



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๒๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

มัญายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอภูสิงห์

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. งบพดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. รายละเอียดประกอบงบพดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๖. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด
๑๐ ข้อ ๘๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบพดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบพดลอง ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต ครองจิตตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๘๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์

ท่าน คุณท. มัญญาน

ตรวจ MS

๐๕๗๐๑

๒๖.๖.๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๕๘๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายการจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายการรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวบุษมา สุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แพงษ์ไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายณัฐพล ครองจิตร)

นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลโคกตาล

เดือนประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่คิดต้อง จ่ายปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือน ที่คิดต้องจ่าย (บาท)
40,506,137.54	ยอดยกมา	45,762,392.68
	รายรับ	
65,038.22	รายได้ภาษี	29,726.57
4,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
113,812.50	รายได้ค่าปรับ	-
120.37	รายได้ใบอนุญาต	120.37
55,246.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,802.00
13,816,633.04	รายได้ภาษีจัดสรร	1,418,462.43
21,943,288.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,011,752.13
35,998,588.58	รวม	4,474,913.50
136,599.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
530,839.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,080.00
40,130.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,305,225.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	57,000.00
25,420,266.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,385,187.18
355,144.59	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,181,977.64	เงินรับฝากระยะสั้น	342,398.10
40,434.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,200.00
11,400.00	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,000.00
33,022,016.07	รวม	2,856,865.28
69,020,604.65	รวมรายรับ	7,331,778.78
	รายจ่าย	
7,860,164.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	960,213.00
324,008.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,789.00
142,900.00	ค่าตอบแทน	33,600.00
925,619.47	ค่าใช้จ่ายลอบ	134,523.20
382,346.90	ค่าวัสดุ	38,245.00
210,032.18	ค่าสาธารณูปโภค	61,241.02
15,855.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,452,609.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	241,217.10
9,552,605.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,261,905.83
160,840.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	(71,005.83)
3,752,784.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	393,010.83
25,779,765.48	รวม	3,087,739.15
162,797.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,099.13
677,799.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,010.00
4,101,725.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	114,000.00
3,028,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
25,394,930.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,541,353.01
305,840.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่คิดต้องรับ จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่คิดต้องรับ (บาท)
3,127,762.64	เงินรับฝากระยะสั้น	368,848.10
36,798,854.64		รวม
62,578,620.12		รวมรายจ่าย
6,441,984.53		รวมรายจ่าย (ต่ำกว่า) รายจ่าย
46,948,122.07		ยอดตกไป

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายรับจริงป ระกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อีกการ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ราย ได้ค่าเช่าบ้าน		4401010103.001	31,830.00
ราย ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	33,208.22
	รวม รายได้ภาษี		65,038.22
ราย ได้ค่าธรรมเนียม			
ราย ได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9		4401030116.001	40.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	560.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการในชั้นชื่อเพลิง		4401030130.001	1,000.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	2,850.00
	รวม ราย ได้ค่าธรรมเนียม		4,450.00
ราย ได้ค่าปรับ			
ราย ได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	500.00
ราย ได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	113,312.50
	รวม ราย ได้ค่าปรับ		113,812.50
ราย ได้ใบอนุญาต			
ราย ได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร		4401050107.001	120.37
	รวม ราย ได้ใบอนุญาต		120.37
ราย ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	55,246.41
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม ราย ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,246.41
ราย ได้ภาษีจัดสรร			
ราย ได้ค่าชำระรถยนต์		4402010101.001	172,323.69
ราย ได้ค่าชำระมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร		4402010102.001	7,537,486.25
ราย ได้ค่าชำระมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้		4402010104.001	2,795,339.97
ราย ได้ค่าชำระกิจการเฉพาะ		4402010105.001	41,648.25
ราย ได้ค่าชำระพลาเน็ต		4402010106.001	3,072,598.77
ราย ได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		4402010109.001	55.00
ราย ได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	12,569.66
ราย ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	68,986.95
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ตน		4402010113.001	115,188.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกฤษฎีกาที่ดิน		4402010116.001	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	232.80
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,816,633.04
ราย ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	21,641,875.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010103.001	177,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประเภทรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ราย ใ้	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ราย ใ้	ราย ใ้	ราย ใ้	ราย ใ้
ราย ใ้	ราย ใ้	ราย ใ้	ราย ใ้
รวม	รวม	รวม	รวม
	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภท ได้นื่องจากเป็นไปตามการรับบัญชีมาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโตกตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,519,817.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	77,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,310,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,990,230.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	88,901.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	336,560.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	110,690.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	364,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาศาสนา		5101030101.001	28,730.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	27,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			7,860,164.00
ค่าปทานเมืองปานาย			324,008.00
บ้านอายุปกติ		5101040102.001	52,224.00
เงินบ้านหนึ่งจังหวัง		5101040108.001	97,920.00
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งจังหวัง		5101040120.001	173,864.00
รวม ค่าปทานเมืองปานาย			324,008.00
ค่าตอบแทน			46,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	46,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	96,600.00
รวม ค่าตอบแทน			142,900.00
ค่าใช้จ่ายสื่อ			219,790.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	219,790.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	38,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	52,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	68,646.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ		5103020103.001	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	35,543.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	402,830.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	2,118.60
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	3,250.00
ค่าเช่าเป็นอดีต - บุคคลภายนอก		5104030212.001	28,621.28
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	19,940.00
ค่าใช้จ่ายสื่ออื่น ๆ		5104030299.001	52,500.00
รวม ค่าใช้สอย			925,619.47
ค่าวัสดุ			250,137.00
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	250,137.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	132,209.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	รวม ค่าวัสดุ	
ค่าสาธารณูปโภค		382,346.90
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,283.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,237.96
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,511.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		210,032.18
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่ส่งไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		15,855.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,452,609.52
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,452,609.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,005.83
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,481,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,552,605.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,840.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,752,784.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,752,784.58
รวมทั้งสิ้น		25,779,765.48

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,175,100.00	1,175,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	736,697.55	736,697.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	230,125.97	230,125.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	2,189,603.70	-	1,837,534.55	4,003,214.90	23,923.35	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	116,992.60	116,992.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	4,352.78	-	1,394,480.88	1,398,833.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,976.47	-	-	-	275,976.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	14,069,677.65	-	2,061,101.19	646,788.12	15,483,990.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	11,625,533.83	-	3,428,457.67	736,697.55	14,317,293.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	868,408.56	-	-	-	868,408.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	11,669,062.52	-	14,388.64	764,699.31	10,918,751.85	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	165,030.00	-	11,010.00	29,080.00	146,960.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	468,931.00	-	-	-	468,931.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	13,099.13	-	13,099.13	-	26,198.26	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,618.64	-	-	-	2,618.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,059,777.17	-	-	-	5,059,777.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,274,154.17	-	-	-	1,274,154.17

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	49,335.42	-	-	-	49,335.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	69,750.00	-	-	-	69,750.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	128,500.00	-	57,000.00	-	185,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	7,200.00	-	57,000.00	57,000.00	7,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,409.86	-	-	-	22,409.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	68,310.46	-	-	-	68,310.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	62,786.40	-	-	-	62,786.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,840.00	-	-	-	17,840.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	219,400.00	-	-	-	219,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	148,300.00	-	-	-	148,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,825.38	-	-	-	63,825.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	50,299.54	-	-	-	50,299.54

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,297.20	-	-	-	76,297.20
ถนน	1208010101.001	19,652,681.13	-	-	-	19,652,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,593,751.40	-	-	-	6,593,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	584,000.00	-	-	-	584,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	33,079.26	33,079.26	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,406.48	525,632.61	525,486.13	-	19,260.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	51,139.72	51,139.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,380.30	4,408.40	3,659.40	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	912.50	1,068.50	1,759.50	-	1,603.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.60	3.60	56.92	-	56.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,886.86	1,964.86	3,426.19	-	3,348.19
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	187,126.00	1,922,156.06	1,764,680.06	-	29,650.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	59,304.59	10,000.00	-	-	49,304.59
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,043.00	15,043.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	327,355.10	327,355.10	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สปสช.)	2111020199.999	-	198,700.00	-	-	-	198,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	69,225.00	26,450.00	-	-	42,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	273,610.00	-	-	-	273,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,396,291.19	-	-	-	1,396,291.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	211,455.00	-	40,200.00	-	251,655.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,615,727.49	-	3,000.00	-	42,618,727.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,518,606.28	-	-	-	16,518,606.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	29,178.00	-	2,652.00	-	31,830.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,133.65	-	27,074.57	-	33,208.22
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	50.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,850.00	-	-	-	2,850.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	113,312.50	-	-	-	113,312.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.37	-	120.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,798.60	-	14,802.00	-	43,600.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,718.24	-	-	-	5,718.24	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	149,737.34	-	22,586.35	-	172,323.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,537,486.25	-	-	-	7,537,486.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,871,139.50	-	924,200.47	-	2,795,339.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,259.61	-	4,388.64	-	41,648.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,624,551.69	-	448,047.08	-	3,072,598.77
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55.00	-	-	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,569.66	-	-	-	12,569.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,142.26	-	17,844.69	-	68,986.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	113,851.00	-	1,337.00	-	115,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรรมที่ดิน	4402010116.001	-	203.70	-	-	-	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	58.20	-	232.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,653,222.00	-	2,988,653.00	-	21,641,875.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	167,920.00	-	10,000.00	-	177,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	110,393.91	-	13,099.13	-	123,493.04
เงินเดือน	5101010101.001	3,051,677.00	-	468,140.00	-	3,519,817.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,500.00	-	11,000.00	-	77,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00	-	163,860.00	-	1,310,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,750,350.00	-	239,880.00	-	1,990,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,687.00	-	12,214.00	-	88,901.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	291,360.00	-	55,200.00	10,000.00	336,560.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	97,715.00	-	12,975.00	-	110,690.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	364,980.00	-	-	-	364,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,730.00	-	-	-	28,730.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,168.00	-	13,056.00	-	52,224.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	97,920.00	-	-	-	97,920.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	152,131.00	-	21,733.00	-	173,864.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	196,390.00	-	23,400.00	-	219,790.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,260.00	-	3,360.00	-	38,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,560.00	-	9,600.00	-	52,160.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,286.00	-	4,360.00	-	68,646.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	303,238.00	-	21,110.00	-	324,348.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	15,855.00	-	-	-	15,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,343.59	-	2,200.00	-	35,543.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,074.90	-	17,135.00	-	132,209.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	339,470.00	-	77,760.00	21,600.00	395,630.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด งบประมาณทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		251,655.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		273,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,396,291.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,348.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ		56.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,603.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามบัญชีผูกพัน-เงินบำนาญเดือน	9.60	9.60
ลูกจ้างประจำทำโดยโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สปสข.)	198,700.00	
เงินกิจการรป.ประปา	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	42,775.00	
เงินรับฝากกิจการประปา	509.82	515,314.46
รวม		2,450,367.16

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินสดคงเหลือ	รายการ	จำนวนเงิน
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		4,083.24
เงินนำฝากธนาคาร		4,083.24
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		47,104,169.17
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		4,083.24
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		160,130.34
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		46,948,122.07
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สืบทอดยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ		
เป็นเงิน 27,075.40 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
	รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชนสี่		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628		10,918,751.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโพนพิสัย		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1		23,923.35
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820152469		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820314560		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698		15,483,990.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823		0.00
ธนาคารออมสิน สาขาชุมชนสี่		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091		275,976.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465		14,317,293.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036		868,408.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531		5,059,777.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651		0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		46,948,122.07

รหัสผู้ใช้งาน : COMPANY4
 จำนวนหน้าทำ : Company Maker

ชื่อผู้ใช้งาน : ington สุนทร
 ชั้นบริษัท : โกลบอล



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	677-4-51962-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบล	ชื่อสาขา	LOTUS KHUKHAN BRANCH
ยอดคงเหลือทางบัญชี	10,928,394.45	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	10,928,394.45

* เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2023 ถึง วันที่ 31-05-2023

ระบุช่วงเวลา เวลา 00:00 ถึง เวลา 24:00

- แสดง
- พิมพ์
- ลบประวัติ
- ปิดบัญชี

วันที่	รหัสจำ หน่าย/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขชี้	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-05-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000332998		-21,723.00		11,638,216.52	0861
02-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-21,700.00		11,616,516.52	0861
02-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-2,600.00		11,613,916.52	0861
03-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-4,000.00		11,597,416.52	0861
03-05-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000332998		-4,702.96		11,592,713.56	0861
03-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-3,000.00		11,589,713.56	0861
18-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-23,400.00		11,566,313.56	0861
18-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-11,010.00		11,555,303.56	0861
24-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-21,733.09		11,533,570.56	0861
24-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-10,000.00		11,523,570.56	0861
25-05-2023	571758	SDTRC	985024929310009916		4,388.64		11,527,959.20	0861
26-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-94,700.00		11,433,259.20	0861
26-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-7,200.00		11,426,059.20	0861
26-05-2023	93999	BPSWT	Khok Tan SAO T		-338,505.75		11,087,553.45	0861
26-05-2023	571758	OTOS	TFR-6774520561		-16,750.00		11,070,803.45	0861
26-05-2023	571758	OTOS	TFR-6774520561		-90,800.00		10,980,203.45	0861
29-05-2023	K19294	PASWP	9294-33900007390000001		-30,086.00		10,950,117.45	0861
30-05-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000332998		-21,723.00		10,928,394.45	0861

ยอดเครดิต 4,388.64

ยอดเดบิต -735,933.71



DATE	ORG.BR.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.
11/05/66	0811	OTOS	*****000.00		*****15,365,762.19	6400031 1
11/05/66	0190	OTOS	*****27,230.13		*****15,328,532.06	5600889 2
13/05/66	0811	SDCA		*****13,400.00	*****15,341,932.06	0400031 3
16/05/66	0811	SDCA		*****304.60	*****15,342,236.72	5601117 4
13/05/66	0811	SDCA		*****176.18	*****15,343,412.90	6400031 5
19/05/66	0811	SPCA	*****2,287.99		*****15,345,700.89	5801117 6
22/05/66	0811	SDCA		*****307.51	*****15,347,008.40	5700031 7
23/05/66	0811	SDCK		*****597,611.09	*****15,944,600.00	6400031 8
23/05/66	0811	SDCA		*****1,079.22	*****15,945,679.22	6400031 9
25/05/66	0811	OTOS	*****4,811.40		*****15,941,176.72	5600889 10
26/05/66	0811	SPTR	*****338,702.15		*****15,582,474.57	5801117 11

1 1 2 0 0 0

26/05/66	0811	SPTR	*****47,960.00		*****15,534,514.57	5801117 12
26/05/66	0811	SDCA		*****1,136.11	*****15,535,650.68	6400031 13
26/05/66	0811	OTOS	*****1,590.00		*****15,431,060.68	6400031 14
26/05/66	0811	OTOS	*****11,000.00		*****15,420,060.68	6400031 15
26/05/66	0811	SDCA		*****2,022.91	*****15,418,037.77	6400031 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

000197676916
 000197676916
 000197676916

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกताल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		10,928,394.45
หัก : เชื่อกู้ยืมที่ยังไม่นำมาคืนเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
21/04/2566	10048375	(7,613.10)
23/05/2566	10048380	(2,029.50)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		10,918,751.85

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวปัทมา สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(อรรรณ พันธ์เสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทบมยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		14,528,599.51
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
01/04/2565	20006952	(6,237.00)
05/05/2565	20007012	(3,564.00)
10/05/2565	20007017	(1,485.00)
02/08/2565	20397365	(2,574.00)
14/09/2565	20397462	(3,564.00)
21/09/2565	20755382	(4,752.00)
29/09/2565	20755420	(836.55)
25/01/2566	20755621	(3,712.50)
25/01/2566	20755622	(6,583.50)
07/02/2566	20755646	(475.20)
20/02/2566	20755658	(3,120.56)
09/05/2566	21482596	(427.68)
24/05/2566	21482616	(3,833.28)
26/05/2566	21482619	(8,600.00)
26/05/2566	21482642	(4,639.95)
25/05/2566	21482617	(156,900.34)
รวม		(211,305.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		14,317,293.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปัทมา สุพรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(อรรรณ พันธ์เสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....