



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๖๕๗๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภออุสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๓๑๔๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภออุสิงห์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------------|
| ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. รายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์

ท่าน

ตราจ.

ป.รชช

๕ ก.ค. ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ที่ ศก ๘๓๓๐๒/ ๓๑๙๓.
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

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

แนบท้ายนี้

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แผงโธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

.....

(นายวุฒิ ตรงจิตร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือน ที่คิดขึ้นจริง (บาท) |
|--|--|--|
| 40,506,137.54 | ยอดยกมา | 46,948,122.07 |
| | รายรับ | |
| 165,703.96 | รายได้ภาษี | 100,665.74 |
| 4,450.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | - |
| 113,812.50 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 120.37 | รายได้ใบอนุญาต | - |
| 55,246.41 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | - |
| 16,110,831.60 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,294,198.56 |
| 23,144,787.17 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,201,499.13 |
| 39,594,952.01 | รวม | 3,596,363.43 |
| 136,599.37 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 729,419.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 198,580.00 |
| 40,130.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 4,272,325.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 967,100.00 |
| 28,731,631.61 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 3,311,365.14 |
| 355,144.59 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 3,523,448.24 | เงินรับฝากระยะสั้น | 341,470.60 |
| 55,184.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 14,750.00 |
| 17,600.00 | รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 6,200.00 |
| 37,861,481.81 | รวม | 4,839,465.74 |
| 77,456,433.82 | รวมรายรับ | 8,435,829.17 |
| | รายจ่าย | |
| 8,873,890.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,013,726.00 |
| 352,269.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 28,261.00 |
| 209,900.00 | ค่าตอบแทน | 67,000.00 |
| 1,119,824.47 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 194,205.00 |
| 437,611.90 | ค่าวัสดุ | 55,265.00 |
| 261,454.79 | ค่าสาธารณูปโภค | 51,422.61 |
| 15,855.00 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | - |
| 2,666,509.52 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 213,900.00 |
| 10,746,005.83 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,193,400.00 |
| 185,525.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 24,685.00 |
| 4,211,471.55 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 458,686.97 |
| 29,080,317.06 | รวม | 3,300,551.58 |
| 175,896.76 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 13,099.13 |
| 751,599.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 73,800.00 |
| 5,083,625.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 981,900.00 |
| 3,832,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 804,000.00 |
| 28,588,104.70 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 3,193,174.33 |
| 315,849.60 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 10,009.60 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดในจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือน ที่เกิดในจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 3,564,933.24 | เงินรับฝากระยะสั้น | 437,170.60 |
| 42,312,008.30 | รวม | 5,513,153.66 |
| 71,392,325.36 | รวมรายจ่าย | 8,813,705.24 |
| 6,064,108.46 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (377,876.07) |
| 46,570,246.00 | ยอดยกไป | 46,570,246.00 |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภท ได้นื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| รายได้อีกวิธี | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| รายได้อีกวิธี | | | |
| รายได้อีกวิธี | รายได้อีกวิธี | 4401010103.001 | 31,830.00 |
| | รายได้อีกวิธีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 133,873.96 |
| | รวม รายได้อีกวิธี | | 165,703.96 |
| รายได้อีกวิธีรวม | | | |
| รายได้อีกวิธีรวม | รายได้อีกวิธีรวม | 4401030116.001 | 40.00 |
| | รายได้อีกวิธีรวม | 4401030127.001 | 560.00 |
| | รายได้อีกวิธีรวม | 4401030130.001 | 1,000.00 |
| | รายได้อีกวิธีรวม | 4401030199.001 | 2,850.00 |
| | รวม รายได้อีกวิธีรวม | | 4,450.00 |
| รายได้อีกวิธีรับ | | | |
| รายได้อีกวิธีรับ | รายได้อีกวิธีรับ | 4401040102.001 | 500.00 |
| | รายได้อีกวิธีรับ | 4401040110.001 | 113,312.50 |
| | รวม รายได้อีกวิธีรับ | | 113,812.50 |
| รายได้อื่น | | | |
| รายได้อื่น | รายได้อื่น | 4401050107.001 | 120.37 |
| | รวม รายได้อื่น | | 120.37 |
| รายได้ออกเป็นหรือเงินปันผล | | | |
| รายได้ออกเป็นหรือเงินปันผล | รายได้ออกเป็นหรือเงินปันผล | 4401070101.001 | 55,246.41 |
| | รายได้ออกเป็นหรือเงินปันผล | 4401070102.001 | - |
| | รวม รายได้ออกเป็นหรือเงินปันผล | | 55,246.41 |
| รายได้อีกวิธีจัดสรร | | | |
| รายได้อีกวิธีจัดสรร | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010101.001 | 172,323.69 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010102.001 | 8,386,269.80 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010104.001 | 3,377,488.52 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010105.001 | 45,951.15 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010106.001 | 3,916,448.39 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010109.001 | 55.00 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010110.001 | 25,658.50 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010111.001 | 68,986.95 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010113.001 | 117,184.00 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010116.001 | 203.70 |
| | รายได้อีกวิธีจัดสรร | 4402010199.999 | 261.90 |
| | รวม รายได้อีกวิธีจัดสรร | | 16,110,831.60 |
| รายได้อื่นจากรายการอื่น | | | |
| รายได้อื่นจากรายการอื่น | รายได้อื่นจากรายการอื่น | 4403010101.001 | 22,820,275.00 |
| | รายได้อื่นจากรายการอื่น | 4403010103.001 | 187,920.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| รายได้อื่นนอกเหนือเฉพาะกิจ | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|----------------------------|--|----------------|---------------|
| | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403010104.001 | 136,592.17 |
| | รวมทั้งสิ้น | | 23,144,787.17 |
| | | | 39,594,952.01 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงระกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| คำใช้จ่ายบุคลากร | ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|------------|----------------|---------------------|
| เงินเดือน | | 5101010101.001 | 4,016,647.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | | 5101010103.001 | 88,500.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการฝึกอบรม) | | 5101010199.001 | 1,474,740.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5101010199.002 | 2,230,110.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 5101020106.001 | 101,115.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | | 5101020108.001 | 393,760.00 |
| เงินเพิ่ม | | 5101020114.001 | 123,160.00 |
| เงินสมทบ กบข. | | 5101020199.001 | 364,980.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 5101020199.002 | 4,100.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | | 5101030101.001 | 45,530.00 |
| เงินค่าครองชีพ | | 5104040108.001 | 31,248.00 |
| รวม คำใช้จ่ายบุคลากร | | | 8,873,890.00 |
| คำบ้านหนึ่งบ้านอายุ | | | |
| บ้านอายุปกติ | | 5101040102.001 | 58,752.00 |
| เงินบ้านหนึ่งตำรังชีพ | | 5101040108.001 | 97,920.00 |
| บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับกรบริการเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง | | 5101040120.001 | 195,597.00 |
| รวม คำบ้านหนึ่งบ้านอายุ | | | 352,269.00 |
| คำตอบแทน | | | |
| คำตอบแทนการปฏิบัติงาน | | 5104040102.001 | 98,300.00 |
| คำตอบแทนอาสาสมัคร | | 5104040105.001 | 111,600.00 |
| รวม คำตอบแทน | | | 209,900.00 |
| คำใช้สอย | | | |
| คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | | 5102010199.001 | 252,590.00 |
| คำเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | | 5103010102.001 | 41,580.00 |
| คำที่พัก - ในประเทศ | | 5103010103.001 | 61,760.00 |
| คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | | 5103010199.001 | 73,226.00 |
| คำที่พัก - ต่างประเทศ | | 5103020103.001 | 1,600.00 |
| คำซ่อมแซมและบำรุงรักษา | | 5104010107.001 | 39,343.59 |
| คำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | | 5104010112.001 | 435,190.00 |
| คำเบี้ยปรับระกันภัย | | 5104030203.001 | 2,118.60 |
| คำรับรองและพิธีการ | | 5104030208.001 | 97,855.00 |
| คำเช่ายานยนต์ติดล้อ -บุคคลภายนอก | | 5104030212.001 | 32,121.28 |
| คำแปรรักษาสิ่งพิมพ์ | | 5104030219.001 | 19,940.00 |
| คำใช้สอยอื่น ๆ | | 5104030299.001 | 62,500.00 |
| รวม คำใช้สอย | | | 1,119,824.47 |
| คำวัสดุ | | | |
| คำวัสดุทั่วไป | | 5104010104.001 | 293,262.00 |
| คำเชื้อเพลิง | | 5104010110.001 | 144,349.90 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| รวม ค่าวัสดุ | | |
|--|----------------|---------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | 437,611.90 | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 193,544.21 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 66,399.58 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,511.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 261,454.79 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 5104010104.003 | 15,855.00 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 15,855.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,666,509.52 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 2,666,509.52 |
| ค่าใช้จ่ายจากอุดหนุนเงินและบริจจาค | 5107010104.001 | 71,005.83 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010114.001 | 10,675,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนเงินและบริจจาค | | 10,746,005.83 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5205010101.001 | 24,685.00 |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5212010199.002 | 107,820.00 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.999 | 53,020.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | 185,525.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 5210010121.005 | 4,211,471.55 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 4,211,471.55 |
| รวมทั้งสิ้น | | 29,080,317.06 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดรวม | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดรวม |
|-------|-----------------------------------|------------|-------|--------------------|-------|--------------|
| | | บาท | สต็อก | บาท | สต็อก | |
| | 1205020103.001 | - | - | - | - | 1,274,154.17 |
| | อาคารपोยไฮชนิด | 199,000.00 | - | - | - | 199,000.00 |
| | 1205030103.001 | - | - | - | - | 49,335.42 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะพานโพยไฮชนิด | 310,000.00 | - | - | - | 310,000.00 |
| | 1205040101.001 | - | - | - | - | 69,750.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะพานปลุกสร้าง | 185,500.00 | - | - | - | 185,500.00 |
| | 1206010101.001 | - | - | - | - | 7,200.00 |
| | หักรั้งค่าสีน้ำเงิน | 22,409.86 | - | 14,800.00 | - | 22,000.00 |
| | 1206010103.001 | - | - | - | - | 1,947,608.00 |
| | ค่าตอบแทนพนักงานและขนส่ง | 68,310.46 | - | - | - | 1,947,608.00 |
| | 1206020103.001 | - | - | - | - | 68,310.46 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะพานหินพานะและขนส่ง | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| | 1206030101.001 | - | - | - | - | 5,500.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะพานไฟฟ้าและวิทยุ | 95,000.00 | - | - | - | 95,000.00 |
| | 1206050101.001 | - | - | - | - | 62,786.40 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะพานท่ารถ | 22,300.00 | - | - | - | 22,300.00 |
| | 1206070101.001 | - | - | - | - | 17,840.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะพานก่อสร้าง | 219,400.00 | - | 141,100.00 | - | 360,500.00 |
| | 1206100101.001 | - | - | - | - | 7,200.00 |
| | หักรั้งค่าสีน้ำเงิน | 63,825.38 | - | 22,000.00 | - | 7,200.00 |
| | 1206100103.001 | - | - | - | - | 92,400.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะพานคอนกรีต | 92,400.00 | - | - | - | 92,400.00 |

งบการบริวารสำหรับตำบลโคกศาล
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ประเภท | รหัสบัญชี | งบรายจ่าย | | งบรายรับ | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | ปีงบประมาณ | ปีปฏิทิน | ปีงบประมาณ | ปีปฏิทิน |
| ภาระผูกพัน | 1206120103.001 | 50,299.54 | - | - | - |
| ภาระผูกพัน | 1206150101.001 | 96,000.00 | - | - | - |
| ภาระผูกพัน | 1206150103.001 | 91,200.00 | - | - | - |
| ภาระผูกพัน | 1206160101.001 | 316,500.00 | - | - | - |
| ภาระผูกพัน | 1206160103.001 | 76,297.20 | - | - | - |
| ภาระผูกพัน | 1208010101.001 | 19,652,681.13 | - | 804,000.00 | - |
| ภาระผูกพัน | 1208010103.001 | 7,507,770.58 | - | - | - |
| สินทรัพย์ | 1208050101.001 | 6,593,751.40 | - | - | 6,593,751.40 |
| สินทรัพย์ | 1208050103.001 | 1,128,252.50 | - | - | - |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 584,000.00 | - | 804,000.00 | 584,000.00 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคลากรภายนอก | 2101010102.001 | 19,260.00 | 927,685.00 | 989,630.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 7,686.66 | 53,029.53 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคลากรภายนอก | 2101020199.999 | 631.30 | 7,231.70 | 13,311.44 | - |
| ภาระผูกพัน เจ้าหนี้การค้า - ภาระผูกพันได้แก่บุคลากรประจำตำบล | 2102040103.001 | 1,603.50 | 1,603.50 | 753.15 | - |
| ภาระผูกพัน เจ้าหนี้การค้า - ภาระผูกพันได้แก่บุคลากรประจำตำบล ก.ว.ด.1 | 2102040104.001 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | - |
| ภาระผูกพัน เจ้าหนี้การค้า - ภาระผูกพันได้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | 56.92 | 60.52 | 7.20 | - |
| ภาระผูกพัน เจ้าหนี้การค้า - ภาระผูกพันได้แก่บุคลากรภายนอก | 2102040106.001 | 3,348.19 | 3,422.74 | 7,949.61 | - |
| ใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้ | 2102040110.001 | 29,650.00 | 2,243,587.81 | 2,244,787.81 | - |
| รายได้อื่นนอกเหนือรับส่งวงเงิน | 2103010102.001 | 49,304.59 | 10,000.00 | - | - |
| เงินรับฝากหรือเงินยืม | 2104010101.001 | - | 9.60 | 9.60 | - |
| งบรายจ่าย | | 50,299.54 | 19,652,681.13 | 20,456,681.13 | - |
| งบรายรับ | | 50,299.54 | 804,000.00 | 804,000.00 | 584,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบุคคล | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระดมเงิน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------------|---------|---------------|----------------|------------|----------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 14,731.00 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่าย | 2111020199.005 | - | 322,489.60 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5% | 2111020199.008 | - | 6,578.30 | - | - | - | 6,578.30 |
| เงินรับฝากเงิน - ระดมเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(งบฯ) | 2111020199.999 | - | 198,700.00 | - | 27,750.00 | 4,250.00 | 175,200.00 |
| เงินรับฝากเงิน - ระดมเงินเงินฝากประจำประจำ | 2111020199.999 | - | 273,329.64 | - | - | - | 273,329.64 |
| เงินรับฝากเงิน - ระดมเงินเงินฝากประจำประจำ | 2111020199.999 | - | 42,775.00 | - | 17,650.00 | - | 25,125.00 |
| เงินรับฝากเงิน - ระดมเงินเงินฝากประจำประจำ | 2111020199.999 | - | 509.82 | - | - | - | 509.82 |
| เงินรับฝากเงิน - ระดมเงินเงินฝากประจำประจำ | 2112010101.001 | - | 273,610.00 | - | 54,550.00 | - | 219,060.00 |
| เงินรับฝากเงินในโครงการหลักประกันสุขภาพ - ระดมเงิน | 2207020102.001 | - | 1,396,291.19 | - | - | - | 1,396,291.19 |
| เงินรับฝากเงินสัญญา - ระดมเงิน | 22081010101.001 | - | 251,655.00 | - | 14,750.00 | - | 266,405.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 42,618,727.49 | - | 6,200.00 | - | 42,624,927.49 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 16,518,606.28 | - | - | - | 16,518,606.28 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 31,830.00 | - | - | - | 31,830.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 33,208.22 | - | 100,665.74 | - | 133,873.96 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎกระทรวงมหาดไทย มาตรา 9 | 4401030116.001 | - | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ยื่นเรื่อง | 4401030130.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่นอกลำดับ | 4401030199.001 | - | 2,850.00 | - | - | - | 2,850.00 |
| รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ค่าบริการภาครัฐสัญญา | 4401040110.001 | - | 113,312.50 | - | - | - | 113,312.50 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล
 4-บัญชี
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| งบรายจ่าย | งบรายรับ | งบรายจ่าย | | งบรายรับ | |
|----------------------|----------------|--------------|------------|--------------|-----|
| | | บาท | บาท | บาท | บาท |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101010199.002 | 1,990,230.00 | 239,880.00 | 2,230,110.00 | - |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101020106.001 | 88,901.00 | 12,214.00 | 101,115.00 | - |
| ค่าเช่า | 5101020108.001 | 336,560.00 | 57,200.00 | 393,760.00 | - |
| เงินเดือน | 5101020114.001 | 110,690.00 | 12,470.00 | 123,160.00 | - |
| เงินสมทบ | 5101020199.001 | 364,980.00 | - | 364,980.00 | - |
| เงินสมทบกองทุน | 5101020199.002 | 4,100.00 | - | 4,100.00 | - |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101030101.001 | 28,730.00 | 16,800.00 | 45,530.00 | - |
| บำรุงปลูก | 5101040102.001 | 52,224.00 | 6,528.00 | 58,752.00 | - |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101040108.001 | 97,920.00 | - | 97,920.00 | - |
| บำรุงจากรัฐบาล | 5101040120.001 | 173,864.00 | 21,733.00 | 195,597.00 | - |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5102010199.001 | 219,790.00 | 32,800.00 | 252,590.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5103010102.001 | 38,620.00 | 2,960.00 | 41,580.00 | - |
| เงินเดือน | 5103010103.001 | 52,160.00 | 9,600.00 | 61,760.00 | - |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5103010199.001 | 68,646.00 | 4,580.00 | 73,226.00 | - |
| เงินเดือน | 5103020103.001 | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - |
| ค่าเช่า | 5104010104.001 | 324,348.00 | 43,125.00 | 367,473.00 | - |
| ค่าเช่า | 5104010104.003 | 15,855.00 | - | 15,855.00 | - |
| ค่าเช่า | 5104010107.001 | 35,543.59 | 7,600.00 | 39,343.59 | - |
| ค่าเช่า | 5104010110.001 | 132,209.90 | 15,140.00 | 144,349.90 | - |
| ค่าเช่า | 5104010112.001 | 395,630.00 | 39,560.00 | 427,990.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| งบรายจ่าย | งบรายรับ | ยอดยกมา | | รายการระดมเงิน | | ยอดยกไป |
|--|----------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| | | บาท | สต. | บาท | สต. | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 154,283.22 | - | 39,260.99 | - | 193,544.21 |
| ค่าเช่าอาคารและที่ดิน | 5104020106.001 | 4,440.76 | - | 12,792.92 | - | 53,602.38 |
| ค่าเช่าที่ดิน | 5104020107.001 | 1,511.00 | - | - | - | 1,511.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 2,220.06 | - | - | - | 2,220.06 |
| ค่าเช่าและพัสดุ | 5104030208.001 | 3,250.00 | - | 97,860.00 | - | 97,855.00 |
| ค่าเช่าวัสดุ-บุคลากร | 5104030212.001 | 28,621.28 | - | 3,500.00 | - | 32,121.28 |
| ค่าเช่าวัสดุ | 5104030299.001 | 52,500.00 | - | 10,000.00 | - | 62,500.00 |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 46,300.00 | - | 52,000.00 | - | 98,300.00 |
| ค่าตอบแทนบุคลากร | 5104040105.001 | 96,600.00 | - | 15,000.00 | - | 111,600.00 |
| เงินสำรอง | 5104040108.001 | 27,776.00 | - | 3,472.00 | - | 31,248.00 |
| ค่าจ้างนอกพื้นที่ - หน่วยงานรัฐ | 5107010101.001 | 2,452,609.52 | - | 213,900.00 | - | 2,666,509.52 |
| ค่าจ้างนอกพื้นที่ - ภาคตะวันออก | 5107010104.001 | 71,005.83 | - | - | - | 71,005.83 |
| ค่าจ้างชั่วคราวจ้างรับ | 5107010114.001 | 9,481,600.00 | - | 1,193,400.00 | - | 10,675,000.00 |
| ค่าจ้างงานนอกพื้นที่ | 5205010101.001 | - | - | 24,685.00 | - | 24,685.00 |
| ค่าจ้างบริหารงาน - จวบไปโชนไทย และญาติ | 5210010121.005 | 3,752,784.58 | - | 467,151.86 | - | 4,211,471.55 |
| เงินสมทบของพนักงานประจำหน่วยงาน | 5212010199.002 | 107,820.00 | - | - | - | 107,820.00 |
| ค่าจ้างอื่น | 5212010199.999 | 53,020.00 | - | - | - | 53,020.00 |
| รวม | | 108,161,269.48 | | 108,161,269.48 | | 108,161,269.48 |
| | | | | 15,787,897.20 | | 15,787,897.20 |
| | | | | | | 15,787,897.20 |
| | | | | | | 111,791,064.12 |
| | | | | | | 111,791,064.12 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 266,405.00 | |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 219,060.00 | |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 6,578.30 | |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,396,291.19 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 7,875.06 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 3.60 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 753.15 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 1,900.00 | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สบสข.) | 175,200.00 | |
| เงินกิจการอื่นๆ | 273,329.64 | |
| เงินประกันสัญญา | 25,125.00 | |
| เงินรับฝากกิจการอื่นๆ | 509.82 | |
| รวม | | 2,373,030.76 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีระจจำำน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| รายการ | | จำนวนเงิน |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| เงินคงเหลือ | | |
| ยอดเงินคงเหลือยกมาจากรันที่ | วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2023 | 35.86 |
| เงินสดรับ | | 9,553.41 |
| เงินนำฝากธนาคาร | | 9,589.27 |
| ยอดเงินคงเหลือยกไป | | 0.00 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา | | 46,754,018.73 |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน | | 9,589.27 |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร | | 193,362.00 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | | 46,570,246.00 |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สืบทอดยังไม่มารับ | จำนวน 12 ฉบับ | |
| เป็นเงิน 153,737.81 บาท | (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) | |
| รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร | | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชนธ | | 708,299.26 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3 | | 11,753,409.04 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628 | | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโคกตาล ชุมชนธ | | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561 | | 1,996.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ | | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1 | | 0.00 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์ | | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820152469 | | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820314560 | | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703 | | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465 | | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698 | | 15,032,998.16 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823 | | 0.00 |
| ธนาคารออมสิน สาขาขามเฒ | | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254 | | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735 | | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091 | | 275,976.47 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465 | | 12,869,381.34 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036 | | 868,408.56 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531 | | 5,059,777.17 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651 | | 0.00 |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | | 46,570,246.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล
งบทระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

| รายการ | | | บาท |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 | | | 13,038,389.75 |
| หัก : เชื่อกง่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| 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) | |
| 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) | |
| 27/06/2566 | 21482665 | (4,240.00) | |
| 27/06/2566 | 21482669 | (106,528.85) | |
| 27/06/2566 | 21482668 | (2,000.00) | |
| รวม | | | (147,350.62) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการรทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 30/06/2566 | (21,657.79) | |
| รวม | | | (21,657.79) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 | | | 12,869,381.34 |

ผู้จัดทำ

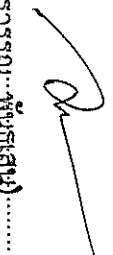
(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุพร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้ชำนาญการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....


องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020028791091

| รายการ | | บาท |
|---|--------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 | | 276,414.63 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 30/06/2566 | (438.16) |
| | | รวม |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 | | 275,976.47 |


ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรวรรณ พันธุ์เสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทะขอมยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

| รายการ | | บาท |
|---|-----------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 | | 12,494,726.18 |
| บวก : เงินฝากต่างทาง | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน |
| 30/06/2566 | 30/06/2566 | (708,299.26) |
| | | รวม |
| | | (708,299.26) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกรทบยอดอื่น ๆ | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 30/06/2566 | (33,017.88) |
| | | รวม |
| | | (33,017.88) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 | | 11,753,409.04 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อผู้สืบบัญชี).....



(นางสาวปัทมา สุทร)

(อรรรรณ พันธ์เสน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่.....