



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๑๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๗ สิงหาคม 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. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๖. รายงานงบทะยอยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสิทธิ์ ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์.....  
ท่าน.....  
ตรวจ.....

๗  
๗ ค.ธ. ๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๔๓๑

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณธุ์ แผงไธสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายถวิล ตรงจิตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>40,506,137.54</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>46,570,246.00</b>
	<b>รายรับ</b>	
191,079.10	รายได้ภาษี	25,375.14
4,550.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	100.00
113,812.50	รายได้ค่าปรับ	-
120.37	รายได้ใบอนุญาต	-
97,676.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	42,430.19
19,198,919.77	รายได้ภาษีจัดสรร	3,088,088.17
27,355,732.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,210,945.13
<b>46,961,890.64</b>	<b>รวม</b>	<b>7,366,938.63</b>
175,899.16	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39,299.79
951,399.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	221,980.00
40,130.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,856,325.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	584,000.00
31,781,778.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,050,146.64
365,144.59	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
3,881,772.34	เงินรับฝากระยะสั้น	358,324.10
63,434.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,250.00
17,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>42,133,482.34</b>	<b>รวม</b>	<b>4,272,000.53</b>
<b>89,095,372.98</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>11,638,939.16</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
9,853,062.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	979,172.00
380,530.00	ค่าเช่าเหมาจ้างงาน	28,261.00
209,900.00	ค่าตอบแทน	-
1,449,166.43	ค่าใช้จ่ายอื่น	329,341.96
516,510.10	ค่าวัสดุ	78,898.20
299,574.35	ค่าสาธารณูปโภค	38,119.56
15,855.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,166,422.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	499,913.40
11,996,115.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,250,110.00
185,525.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,769,665.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	558,194.41
<b>32,842,327.59</b>	<b>รวม</b>	<b>3,762,010.53</b>
188,995.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,099.13
1,016,719.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	265,120.00
5,083,625.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,416,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	584,000.00
31,541,071.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,952,966.63
325,849.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,945,876.34	เงินรับฝากกระยะสั้น	380,943.10
46,518,137.16		รวม 4,206,128.86
79,360,464.75		รวมรายจ่าย 7,968,139.39
9,734,908.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,670,799.77
50,241,045.77	ยอดยกไป	50,241,045.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ง่าสิบตรีหญิง

(อรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณรุ้ง แพงโรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ครองจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,830.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	159,249.10
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>191,079.10</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,850.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>4,550.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	113,312.50
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>113,812.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.37
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>120.37</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,702.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,974.17
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>97,676.60</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	219,489.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,535,205.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,814,934.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,137.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,330,283.23
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,658.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	82,354.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	320.10
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>19,198,919.77</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,008,121.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	197,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	149,691.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,355,732.30
รวมทั้งสิ้น		46,961,890.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กำสับตรีหญิง

(อรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณฐ์ แผงโธสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,494,687.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,460,990.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,115.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	444,960.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	134,630.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	364,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,780.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,720.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,853,062.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	65,280.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	97,920.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	217,330.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>380,530.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	111,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>209,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	440,005.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,740.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,866.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,343.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	478,390.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,118.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	104,095.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,358.24
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,390.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,449,166.43</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	355,151.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	161,359.10
รวม ค่าวัสดุ		516,510.10
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,993.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,070.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,511.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		299,574.35
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		15,855.00
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,166,422.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,166,422.92
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,005.83
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,871,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		11,996,115.83
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,685.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		185,525.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,769,665.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,769,665.96
รวมทั้งสิ้น		32,842,327.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรพรณัฐ แพงไธสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายทวีล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		274,655.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		219,060.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,396,291.19
เงินรับฝากประกันสังคม		14,231.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,464.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		122.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		781.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สปสช.)	138,350.00	
เงินกิจการประปา	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	25,125.00	
เงินรับฝากกิจการประปา	509.82	437,314.46
<b>รวม</b>		<b>2,352,398.06</b>

จำสืบทริหญิง

(อรรณ พันธ์เสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวหิษะพรรณรุ้ง แพงโรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,181,800.00	1,181,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	966,056.41	966,056.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	144,716.25	144,716.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	1,996.00	-	5,274,599.21	5,276,595.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	510,489.02	510,489.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	708,299.26	-	868,834.75	1,577,134.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	275,976.47	-	438.16	-	276,414.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	15,032,998.16	-	2,028,959.42	531,500.90	16,530,456.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	12,869,381.34	-	1,118,970.72	966,056.41	13,022,295.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	868,408.56	-	1,360.07	-	869,768.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	11,753,409.04	-	3,785,507.01	1,075,557.21	14,463,358.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,180.00	-	265,120.00	221,980.00	65,320.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	468,931.00	-	-	-	468,931.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	39,297.39	-	13,099.13	39,299.79	13,096.73	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,618.64	-	-	-	2,618.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,059,777.17	-	18,974.17	-	5,078,751.34	-
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 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	49,335.42	-	-	-	49,335.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	69,750.00	-	-	-	69,750.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,409.86	-	-	-	22,409.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	68,310.46	-	-	-	68,310.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	62,786.40	-	-	-	62,786.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,840.00	-	-	-	17,840.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	360,500.00	-	-	-	360,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,825.38	-	-	-	63,825.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	50,299.54	-	-	-	50,299.54

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	20,456,681.13	-	259,000.00	-	20,715,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,593,751.40	-	325,000.00	-	6,918,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	584,000.00	-	-	584,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	81,205.00	274,131.78	442,429.40	-	249,502.62
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	45,342.87	87,181.69	41,838.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,711.04	14,153.94	7,442.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	753.15	850.65	878.60	-	781.10
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	122.52	-	122.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,875.06	7,875.06	1,464.49	-	1,464.49
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	30,850.00	2,566,869.91	2,554,069.91	-	18,050.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,304.59	10,000.00	10,000.00	-	39,304.59
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	14,231.00	-	14,231.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	323,443.10	323,443.10	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สปลช.)	2111020199.999	-	175,200.00	39,850.00	3,000.00	-	138,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	17,650.00	17,650.00	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	219,060.00	-	-	-	219,060.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,396,291.19	-	-	-	1,396,291.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	266,405.00	-	8,250.00	-	274,655.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,624,927.49	-	-	-	42,624,927.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,518,606.28	-	-	-	16,518,606.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,830.00	-	-	-	31,830.00
รายได้การที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	133,873.96	-	25,375.14	-	159,249.10
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	100.00	-	660.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.37	-	-	-	120.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,600.60	-	23,456.02	-	67,056.62

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,718.24	-	-	18,974.17	-	13,255.93
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	172,323.69	-	47,165.42	-	219,489.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,386,269.80	-	2,148,935.80	-	10,535,205.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,377,488.52	-	437,445.83	-	3,814,934.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,951.15	-	4,186.54	-	50,137.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,916,448.39	-	413,834.84	-	4,330,283.23
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55.00	-	-	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,658.50	-	-	-	25,658.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	68,986.95	-	13,367.54	-	82,354.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,184.00	-	23,094.00	-	140,278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	203.70	-	-	-	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	58.20	-	320.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,820,275.00	-	4,187,846.00	-	27,008,121.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	187,920.00	-	10,000.00	-	197,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	136,592.17	-	13,099.13	-	149,691.30
เงินเดือน	5101010101.001	4,016,647.00	-	478,040.00	-	4,494,687.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,500.00	-	11,000.00	-	99,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,230,110.00	-	230,880.00	-	2,460,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,115.00	-	-	-	101,115.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	393,760.00	-	51,200.00	-	444,960.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	123,160.00	-	11,470.00	-	134,630.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	364,980.00	-	-	-	364,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,530.00	-	29,250.00	-	74,780.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	58,752.00	-	6,528.00	-	65,280.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	97,920.00	-	-	-	97,920.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	195,597.00	-	21,733.00	-	217,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	252,590.00	-	192,290.00	4,875.00	440,005.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	74,000.00	-	74,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,580.00	-	2,160.00	-	43,740.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,760.00	-	8,000.00	-	69,760.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,226.00	-	3,640.00	-	76,866.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	367,473.00	-	61,889.00	-	429,362.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00	-	-	-	15,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,343.59	-	2,000.00	2,000.00	39,343.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,349.90	-	30,760.32	13,751.12	161,359.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	427,990.00	-	43,200.00	-	471,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,544.21	-	28,929.67	480.77	221,993.11	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,602.38	-	9,670.66	-	63,273.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,511.00	-	-	-	1,511.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,220.06	-	-	-	2,220.06	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	97,855.00	-	6,240.00	-	104,095.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,121.28	-	4,236.96	-	36,358.24	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,940.00	-	450.00	-	20,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,300.00	-	-	-	98,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,248.00	-	3,472.00	-	34,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,666,509.52	-	507,962.10	8,048.70	3,166,422.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,005.83	-	-	-	71,005.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,675,000.00	-	1,196,800.00	-	11,871,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	53,310.00	-	53,310.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,685.00	-	-	-	24,685.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,211,471.55	-	558,194.41	-	4,769,665.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,820.00	-	-	-	107,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00	-	-	-	53,020.00	-
<b>รวม</b>		<b>111,791,064.12</b>	<b>111,791,064.12</b>	<b>23,898,000.17</b>	<b>23,898,000.17</b>	<b>119,235,095.52</b>	<b>119,235,095.52</b>

ปลัดบริหารหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

(นางสาวพิชชะพรรณธัญ แจงโรสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรีองจิต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

ข้อมูล ณ วันที่ 27/7/2566

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	8,783.93
เงินนำฝากธนาคาร	8,783.93
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	49,467,999.94
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	3,140,492.56
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,367,446.73
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,241,045.77
<b>เช็ดที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 207,730.50 บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	14,463,358.84
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอสโกโลดัส บุรีรัมย์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	0.00
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820152469	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820314560	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698	16,530,456.68
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	276,414.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	13,022,295.65
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	869,768.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651	0.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>50,241,045.77</b>

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552405

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			13,056,877.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับจ้างไม่คืนมาคืนเงินกับธนาคาร			
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)	
รวม			(34,581.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			13,022,295.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นาย วิชาญ ใจหา สุนทรวิ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรรรณ พันธเสน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		14,496,376.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มิได้รับ	30/06/2566	(33,017.88)
รวม		(33,017.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		14,463,358.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายเสาวโกวิท สุเทวี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....