



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๕๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๕

กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์

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. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

พิมพ์

ทาน

ตรวจ

๖/๙/๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๑๐๓๐

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ นายอำเภอทราบ นั้น

แนบท้ายนี้
กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรณ พันธ์เสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณธุ์ แพงโธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายถวิล ตรงจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,506,137.54	ยอดยกมา	50,241,045.77
	รายรับ	
207,588.05	รายได้ภาษี	16,508.95
4,620.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
113,812.50	รายได้ค่าปรับ	-
120.37	รายได้ใบอนุญาต	-
130,694.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,017.88
10.00	รายได้อื่น	10.00
20,921,900.21	รายได้ภาษีจัดสรร	1,722,980.44
29,929,995.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,574,263.13
51,308,741.04	รวม	4,346,850.40
175,899.16	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,038,089.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	86,690.00
40,130.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,856,325.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
35,380,860.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,599,082.56
385,144.59	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
4,221,255.94	เงินรับฝากระยะสั้น	339,483.60
75,434.00	เงินรับฝากระยะยาว	12,000.00
17,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,190,738.50	รวม	4,057,256.16
97,499,479.54	รวมรายรับ	8,404,106.56
	รายจ่าย	
10,822,926.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	969,864.00
402,263.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,733.00
225,900.00	ค่าตอบแทน	16,000.00
1,571,308.27	ค่าใช้จ่ายสอย	122,141.84
656,962.10	ค่าวัสดุ	140,452.00
338,658.91	ค่าสาธารณูปโภค	39,084.56
15,855.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,624,718.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	458,295.20
13,453,615.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,457,500.00
185,525.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,125,385.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	355,719.12
36,423,117.31	รวม	3,580,789.72
202,095.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,099.13
1,084,114.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,395.00
5,083,625.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,581,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	165,000.00
35,052,533.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,511,462.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
325,849.60	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,378,219.94	เงินรับฝากระยะสั้น	432,343.60
50,707,437.43	รวม	4,189,300.27
87,130,554.74	รวมรายจ่าย	7,770,089.99
10,368,924.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	634,016.57
50,875,062.34	ยอดยกไป	50,875,062.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วาสิบตรีหญิง

(อรรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรคุณธุ์ แหงโฮสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,830.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	175,758.05
รวม รายได้ภาษี		207,588.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,620.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	113,312.50
รวม รายได้ค่าปรับ		113,812.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.37
รวม รายได้ใบอนุญาต		120.37
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	111,720.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,974.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,694.48
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	239,724.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,642,229.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,031,724.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,896.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,704,396.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,658.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	82,354.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	378.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,921,900.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,569,285.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	197,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	162,790.43
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,929,995.43
รวมทั้งสิ้น		51,308,741.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กำสับตรีหญิง

(อรรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรพรรณธุ์ แพงใจสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,972,727.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,802,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,691,870.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	112,829.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	496,160.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	146,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	364,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,822,926.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	65,280.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	97,920.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	239,063.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		402,263.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	121,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00
รวม ค่าตอบแทน		225,900.00
ค่าใช้จ่ายตอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	455,605.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,540.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,106.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,563.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,790.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,118.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,165.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,920.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,390.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายตอย		1,571,308.27

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำวัด		
คำวัดค่าใช้จ่าย		
คำวัดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	479,153.00
คำเชื่อเพลิง	5104010110.001	177,809.10
รวม คำวัด		656,962.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,305.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,584.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,769.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		338,658.91
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
คำวัดที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ค่าใช้จ่าย	5104010104.003	15,855.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		15,855.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,624,718.12
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,624,718.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,005.83
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,069,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	313,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,453,615.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,685.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		185,525.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,125,385.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,125,385.08
รวมทั้งสิ้น		36,423,117.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ภาสิดาตรีหญิง
(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวหิษะพรรณฐ์ แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายอวิสิทธิ์ ตรีองจิตร
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 ก.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สปลสข.)	138,350.00	
เงินกิจการประปา	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	25,125.00	
เงินรับฝากกิจการประปา	509.82	437,314.46
รวม		2,352,398.06

จำสิบตรีหญิง

(อรรณ พันธ์เสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรพรรณัฐ แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	60,000.00	40,000.00	20,000.00	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	1,182,500.00	1,182,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	891,613.24	891,613.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	367,228.00	367,228.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	-	-	2,525,982.00	984,864.00	1,541,118.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	289,572.95	289,572.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	-	-	595,662.44	-	595,662.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	276,414.63	-	-	-	276,414.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	16,530,456.68	-	25,877.25	729,744.65	15,826,589.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	13,022,295.65	-	989,065.70	891,613.24	13,119,748.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	869,768.63	-	-	-	869,768.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	14,463,358.84	-	33,017.88	949,366.81	13,547,009.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	65,320.00	-	57,395.00	86,690.00	36,025.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	468,931.00	-	-	-	468,931.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	13,096.73	-	13,099.13	-	26,195.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,618.64	-	-	-	2,618.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,078,751.34	-	-	-	5,078,751.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30013703651)	1104010101.001	-	-	278.93	278.93	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	20,715,681.13	-	165,000.00	-	20,880,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,918,751.40	-	-	-	6,918,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	249,502.62	1,201,328.96	1,302,998.36	-	351,172.02
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,697.26	34,697.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,514.50	2,514.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	781.10	781.10	2,047.65	-	2,047.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	122.52	122.52	3.60	-	3.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,464.49	1,464.49	1,117.48	-	1,117.48
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	18,050.00	2,268,653.71	2,253,803.71	-	3,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,304.59	-	20,000.00	-	59,304.59

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,231.00	14,231.00	14,231.00	-	14,231.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	323,762.60	323,762.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สบสช.)	2111020199.999	-	138,350.00	94,350.00	-	-	44,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	-	-	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	219,060.00	-	1,490.00	-	220,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,396,291.19	-	-	-	1,396,291.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	274,655.00	-	12,000.00	-	286,655.00
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
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	159,249.10	-	16,508.95	-	175,758.05
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	70.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,850.00	-	-	-	2,850.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	113,312.50	-	-	-	113,312.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.37	-	-	-	120.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,056.62	-	33,017.88	-	100,074.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,255.93	-	-	-	13,255.93
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	219,489.11	278.93	20,514.42	-	239,724.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	10,535,205.60	-	1,107,024.31	-	11,642,229.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,814,934.35	-	216,790.36	-	4,031,724.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,137.69	-	4,759.28	-	54,896.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,330,283.23	-	374,112.80	-	4,704,396.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55.00	-	-	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,658.50	-	-	-	25,658.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	82,354.49	-	-	-	82,354.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	140,278.00	-	-	-	140,278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	4402010116.001	-	203.70	-	-	-	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	320.10	-	58.20	-	378.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,008,121.00	-	2,561,164.00	-	29,569,285.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	197,920.00	-	-	-	197,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	149,691.30	-	13,099.13	-	162,790.43
เงินเดือน	5101010101.001	4,494,687.00	-	478,040.00	-	4,972,727.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,500.00	-	11,000.00	-	110,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโศภิตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,600.00	-	163,860.00	-	1,802,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,460,990.00	-	230,880.00	-	2,691,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,115.00	-	11,714.00	-	112,829.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	444,960.00	-	56,200.00	5,000.00	496,160.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	134,630.00	-	11,470.00	-	146,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	364,980.00	-	-	-	364,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,780.00	-	11,700.00	-	86,480.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	65,280.00	-	-	-	65,280.00	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	97,920.00	-	-	-	97,920.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกาเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	217,330.00	-	21,733.00	-	239,063.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	440,005.00	-	15,600.00	-	455,605.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,000.00	-	12,050.00	-	86,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,740.00	-	800.00	-	44,540.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,760.00	-	3,200.00	-	72,960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,866.00	-	1,240.00	-	78,106.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	429,362.00	-	127,152.00	3,150.00	553,364.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ค่าใช้จ่าย	5104010104.003	15,855.00	-	-	-	15,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,343.59	-	4,220.08	-	43,563.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	161,359.10	-	16,450.00	-	177,809.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	471,190.00	-	76,400.00	-	547,590.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,993.11	-	34,312.06	-	256,305.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,273.04	-	2,899.70	385.20	65,787.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,511.00	-	2,258.00	-	3,769.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,220.06	-	-	-	2,220.06	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	104,095.00	-	5,070.00	-	109,165.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,358.24	-	3,561.76	-	39,920.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,390.00	-	-	-	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	-	10,000.00	-	121,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,720.00	-	-	-	34,720.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,166,422.92	-	1,043,167.40	584,872.20	3,624,718.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,005.83	-	-	-	71,005.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,871,800.00	-	1,197,500.00	-	13,069,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,310.00	-	280,000.00	20,000.00	313,310.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,685.00	-	-	-	24,685.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,769,665.96	-	355,719.12	-	5,125,385.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,820.00	-	-	-	107,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00	-	-	-	53,020.00	-
	รวม	119,235,095.52	119,235,095.52	15,344,574.71	15,344,574.71	123,608,705.94	123,608,705.94

จำสืบทริหญิง

(อรรณพ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิษยะพรณัฐ แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		286,655.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		220,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,396,291.19
เงินรับฝากประกันสังคม		14,231.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,117.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,047.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สปสช.)	44,000.00	
เงินกิจการประปา	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	25,125.00	
เงินรับฝากกิจการประปา	509.82	342,964.46
รวม		2,272,338.68

นางสิบลีตรีหญิง

(อรรรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเนิษยะพรณัฐ แพงไรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายอภิสิทธิ์ ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 สิงหาคม 2023	20,000.00
เงินสดรับ	316.52
เงินนำฝากธนาคาร	316.52
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	20,000.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	50,263,842.66
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	591,219.68
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,855,062.34
เช็کت่อนำตัดแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชน ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	595,662.44
ธนาคารออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	13,547,009.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลไคตัส ชุมชน ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	1,541,118.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698	15,826,589.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาชุมชน ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	276,414.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	13,119,748.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	869,768.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,855,062.34
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวปัทมา สุทธิ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวพิชยะพรพรรณ พงษ์ โรสง) (นางสาวปิยาภรณ์ สุระมาต) (นางสาวลักษณ แสงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
(ลงชื่อ) (จำสืบทริหญิง อรรวรรณ พันธเสน) ผู้อำนวยการกองคลัง	
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลโลกताल เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวพิชยะพรพรรณ พงษ์โรสง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल	ทราบ (ลงชื่อ) (นายทวีล ตระองจิตร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

อ.กุสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			13,162,255.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
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)	
28/08/2566	21482739	(7,925.23)	
รวม			(42,507.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			13,119,748.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

จำสิปตริหญิง

(อรรวรรณ พันธเสน)

(.....ผู้อำนวยการองค์)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			15,847,589.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/08/2566	52575454	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
(รับคืนเช็ค ชมชนบ้านเรื่อทอง รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ)	52575442	(20,000.00)	
รวม			(20,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			15,826,589.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรรณพ พันธเสน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....