

# สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๕๕๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๒ พฤศจิกายน 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. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิธ ทรองจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์

ท่าน

ตรวจ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๑๒๕๗๒

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ นายอำเภอทราบ นั้น

แบบท้ายนี้  
กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แพงโรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายณัฐ ทรองจิตร)  
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,374,818.56	ยอดยกมา	49,374,818.56
	รายรับ	
488.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	488.50
2,437,862.01	รายได้ภาษีจัดสรร	2,437,862.01
4,113,484.13	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,113,484.13
<b>6,551,834.64</b>	<b>รวม</b>	<b>6,551,834.64</b>
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
21,580.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,580.00
1,975,168.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,975,168.56
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
340,041.35	เงินรับฝากระยะสั้น	340,041.35
9,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	9,300.00
506.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	506.57
<b>2,376,596.48</b>	<b>รวม</b>	<b>2,376,596.48</b>
<b>8,928,431.12</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,928,431.12</b>
	รายจ่าย	
1,028,916.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,028,916.00
28,261.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,261.00
12,000.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
68,936.00	ค่าใช้จ่ายสอย	68,936.00
51,329.00	ค่าวัสดุ	51,329.00
25,079.02	ค่าสาธารณูปโภค	25,079.02
1,203,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,203,900.00
340,340.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	340,340.19
<b>2,758,761.21</b>	<b>รวม</b>	<b>2,758,761.21</b>
23,099.13	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,099.13
21,580.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,580.00
1,917,771.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,917,771.94
374,241.35	เงินรับฝากระยะสั้น	374,241.35
<b>2,336,692.42</b>	<b>รวม</b>	<b>2,336,692.42</b>
<b>5,095,453.63</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,095,453.63</b>
<b>3,832,977.49</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>3,832,977.49</b>
<b>53,207,796.05</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>53,207,796.05</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทริหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวหทัยพรพรรณธุ์ แห่งไธสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลนายถวิล ตรงจิตร์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	288.50
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>488.50</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	23,759.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,000,177.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	404,098.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,285.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,003,438.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,103.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,437,862.01</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,090,385.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,099.13
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,113,484.13</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,551,834.64</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสิบตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพีชชะพรณัฐ แหงงไธสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายสวัสดิ์ ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	478,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	231,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	230,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,714.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,470.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,472.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,028,916.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,528.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	21,733.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>28,261.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>12,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,956.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>68,936.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	51,329.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>51,329.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,079.02
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>25,079.02</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,203,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,203,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	340,340.19
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>340,340.19</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,758,761.21</b>

เจ้าสิบตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวหทัยพรพรรณ หงษ์โรตง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายณัฐ ตรีงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบพิกัดรอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันกลางคลัง	1101020501.001	-	-	1,188,900.00	1,188,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	221,681.85	221,681.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	76,228.00	76,228.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	-	-	3,957,524.46	-	3,957,524.46	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	132,656.00	132,656.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	-	-	1,412,329.12	-	1,412,329.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (020028791091)	1101030102.001	276,414.63	-	-	-	276,414.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (020030639698)	1101030102.001	15,045,064.35	-	9,788.50	426,654.25	14,628,198.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (055390552465)	1101030102.001	13,800,969.70	-	-	221,681.85	13,579,287.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (055390613036)	1101030102.001	869,768.63	-	-	-	869,768.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (6774519628)	1101030102.001	14,303,849.91	-	-	898,328.49	13,405,521.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,580.00	21,580.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	468,931.00	-	-	-	468,931.00	-
ค่าเผื่อนั่งลงสิ่งของ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48.38	-	-	-	48.38
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	-	-	23,099.13	10,000.00	13,099.13	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,602.65	-	-	-	7,602.65	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,078,751.34	-	-	-	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	-	1,378,879.17	-	-	-	1,378,879.17

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	54,310.42	-	-	-	54,310.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,962.44	-	-	-	35,962.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,923.53	-	-	-	127,923.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,600.00	-	-	-	44,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	715.06	-	-	-	715.06
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	69,986.40	-	-	-	69,986.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,299.00	-	-	-	22,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	328,800.00	-	-	-	328,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	146,313.25	-	-	-	146,313.25
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	74,294.21	-	-	-	74,294.21

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	153,000.00	-	-	-	153,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คมนาคม	1206150103.001	-	100,087.52	-	-	-	100,087.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	104,008.30	-	-	-	104,008.30
ถนน	1208010101.001	20,880,681.13	-	-	-	20,880,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	9,781,037.45	-	-	-	9,781,037.45
เขื่อน	1208030101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามเขื่อน	1208030103.001	-	7,007.26	-	-	-	7,007.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,741,751.40	-	-	-	6,741,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,883,185.71	-	-	-	1,883,185.71
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	94,529.00	130,729.00	-	36,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	16,594.41	27,859.93	-	11,265.52
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	749.00	14,757.48	-	14,008.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,887.83	1,887.83	432.00	-	432.00
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	-	124.14	124.14	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,977.12	2,977.12	479.71	-	479.71
ในลำดับผู้ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,799,010.44	1,799,010.44	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,231.00	14,231.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,810.35	325,810.35	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินถึงการประจำ	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประจำสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	-	-	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากกิจการประจำ	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	86,155.00	34,200.00	-	-	51,955.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,398,699.63	-	-	-	1,398,699.63
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	304,455.00	-	9,300.00	-	313,755.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,380,465.49	-	506.57	-	51,380,972.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,148,718.07	-	-	-	18,148,718.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	288.50	-	288.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	23,759.40	-	23,759.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,000,177.06	-	1,000,177.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	404,098.71	-	404,098.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,285.45	-	4,285.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,003,438.39	-	1,003,438.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	2,103.00	-	2,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,090,385.00	-	4,090,385.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	13,099.13	-	13,099.13
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	478,040.00	-	478,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	231,140.00	-	231,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	230,880.00	-	230,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	25,945.00	14,231.00	11,714.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	51,200.00	-	51,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,470.00	-	11,470.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	6,528.00	-	6,528.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	-	-	21,733.00	-	21,733.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,300.00	-	14,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,956.00	-	2,956.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	51,329.00	-	51,329.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,079.02	-	25,079.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,134.20	1,134.20	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาณัติบัตร	5104040105.001	-	-	18,000.00	6,000.00	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	3,472.00	-	3,472.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,203,900.00	-	1,203,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	340,340.19	-	340,340.19	-
<b>รวม</b>		<b>85,547,492.74</b>	<b>85,547,492.74</b>	<b>12,115,926.76</b>	<b>12,115,926.76</b>	<b>92,152,330.57</b>	<b>92,152,330.57</b>

จำลองตรีหญิง

(อรรณพ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเพียงพระพรณัฐ แพ่งไรสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายวุฒิ ตรีองจิตร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

**องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल**

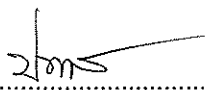
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			13,415,021.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2566	10048441	(9,500.00)	
รวม			(9,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			13,405,521.42

ผู้จัดทำ

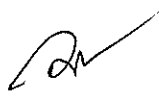
(ลงชื่อ)..... 

( นางสาวปีทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....  <sup>๖</sup>เสิบตรีหญิง

( อรารณ พันธเสน )

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			13,622,296.62
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)	
24/05/2566	21482616	(3,833.28)	
05/09/2566	21482765	(4,752.00)	
05/09/2566	21482754	(1,980.00)	
18/09/2566	21482772	(1,695.00)	
18/09/2566	21482781	(427.68)	
รวม			(43,008.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			13,579,287.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรวรรณ พันธุ์เสน)

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	52,072,196.05
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,135,600.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	53,207,796.05
เช็کتที่อนุมัติแล้วผู้ถือเช็คยังไม่มารับ จำนวน 10 ฉบับ	
เป็นเงิน 61,431.63 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	1,412,329.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	13,405,521.42
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโศภิต ชุมชน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	3,957,524.46
<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	14,628,198.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาชุมชน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	276,414.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	13,579,287.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	869,768.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651	0.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>53,207,796.05</b>
<b>ผู้จัดทำ</b>	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวปัทมา สุทวี) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก
(ลงชื่อ) ..... (จำลอง ศรีหญิง อรวรรณ พันธเสน) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวพิชยะพรพรรณ แผง ไธสง) (นางสาวปิยาภรณ์ สุระมาศ) (นางเสาวลักษณ์ แสงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองตำบลบริหารส่วนตำบลโคกตาล เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวพิชยะพรพรรณ แผงไธสง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล	(ลงชื่อ) ..... (นายทวีล ตรองจิตร) นายกองตำบลบริหารส่วนตำบลโคกตาล
<b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) .....	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร  
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
012398074465	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
020028791091	ออมทรัพย์	276,414.63	0.00	0.00	276,414.63
020030639698	ออมทรัพย์	14,628,198.60	0.00	0.00	14,628,198.60
020099774823	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
055390552465	ออมทรัพย์	13,579,287.85	0.00	0.00	13,579,287.85
055390613036	ออมทรัพย์	869,768.63	0.00	0.00	869,768.63
6774519628	ออมทรัพย์	13,405,521.42	0.00	0.00	13,405,521.42
300035642531	ฝากประจำ	5,078,751.34	0.00	0.00	5,078,751.34
30013703651	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
000000073254	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
001539000735	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
0820152469	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
0820314560	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
0820964703	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
311-6-05373-1	กระแสรายวัน	2,821,924.46	1,135,600.00	0.00	3,957,524.46
6774520561	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
985-0-24929-3	กระแสรายวัน	1,412,329.12	0.00	0.00	1,412,329.12
<b>รวม</b>		<b>52,072,196.05</b>	<b>1,135,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,207,796.05</b>

*Signature*

(นางสาวปัทมา สุทธิ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กัปตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

(นางสาวพัชระพรภรณ์ แพงใสสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายฉวีชัย ตรีทองจิตร

ผู้อำนวยการส่วนตำบลโคกตาล

อ.ภูสิงห์  
จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
21482811	001539000735	67-03-00211-5340500-00001	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	20/10/2566	381.60
21482812	001539000735	67-03-00211-5340500-00003	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	20/10/2566	625.40
21482812	001539000735	67-03-00211-5340500-00004	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	20/10/2566	625.40
21482812	001539000735	67-03-00211-5340500-00005	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	20/10/2566	738.91
21482817	001539000735	67-03-00111-5340100-00002	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุขันธ์)	27/10/2566	102.23
21482817	001539000735	67-03-00332-5340100-00001	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	27/10/2566	35.62
52881961	0820964703	67-03-00111-5320300-00001	นายกันยา จอนสวรรค์	27/10/2566	990.00
21482819	001539000735	67-02-00000-0000000-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรก่อสร้าง	31/10/2566	11,100.00
21482820	001539000735	67-02-00000-0000000-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียงธรรมโยธา	31/10/2566	10,150.00
21482820	001539000735	67-02-00000-0000000-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียงธรรมโยธา	31/10/2566	7,450.00
21482820	001539000735	67-02-00000-0000000-00017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียงธรรมโยธา	31/10/2566	5,500.00
21482821	001539000735	67-03-00211-5340100-00001	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	31/10/2566	2,010.51
21482821	001539000735	67-03-00211-5340100-00002	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	31/10/2566	895.07
21482821	001539000735	67-03-00211-5340100-00003	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	31/10/2566	990.76
21482821	001539000735	67-03-00211-5340100-00004	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	31/10/2566	671.22
21482821	001539000735	67-03-00211-5340100-00005	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	31/10/2566	387.27
21482821	001539000735	67-03-00332-5340100-00002	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	31/10/2566	5,787.64
52881962	0820964703	67-03-00221-5310100-00004	นางสาวพรเพ็ญ ช้างคำ	31/10/2566	6,000.00
52881963	0820964703	67-03-00221-5310100-00003	นางสาวกัญจกรินทร์ รัตนพันธ์	31/10/2566	6,000.00
52881964	0820964703	67-03-00111-5320300-00002	นายกันยา จอนสวรรค์	31/10/2566	990.00
รวมเป็นเงิน					61,431.63

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....