

# สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๕๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอสว่าง  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอสว่าง

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 กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

๐๓๓๓

A ๓๓๓๖

พิมพ์

ทาน

ตรวจ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๒/๑๑๔๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

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

แบบท้ายนี้  
กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวพิชยะพรรณธุ์ พงษ์ไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายถวิล ตรองจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>40,506,137.54</b>	ยอดยกมา	<b>50,875,062.34</b>
	รายรับ	
209,511.09	รายได้ภาษี	1,923.04
4,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	30.00
114,212.50	รายได้ค่าปรับ	400.00
120.37	รายได้ใบอนุญาต	-
164,020.52	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	33,326.04
40.00	รายได้อื่น	30.00
22,214,952.61	รายได้ภาษีจัดสรร	1,293,052.40
31,977,881.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,047,886.13
<b>54,685,388.65</b>	<b>รวม</b>	<b>3,376,647.61</b>
215,198.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39,299.79
1,216,017.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	177,928.00
40,130.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,023,361.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	167,036.00
177,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	177,000.00
39,478,784.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,097,923.93
385,158.99	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14.40
4,573,751.86	เงินรับฝากระยะสั้น	352,495.92
95,642.44	เงินรับฝากระยะยาว	20,208.44
17,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>51,222,644.98</b>	<b>รวม</b>	<b>5,031,906.48</b>
<b>105,908,033.63</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,408,554.09</b>
	รายจ่าย	
11,799,748.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	976,822.00
437,052.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,789.00
297,960.00	ค่าตอบแทน	72,060.00
1,888,035.63	ค่าใช้จ่ายสอย	316,727.36
846,383.10	ค่าวัสดุ	189,421.00
374,488.93	ค่าสาธารณูปโภค	35,830.02
15,855.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,501,349.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	876,631.80
14,656,415.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,202,800.00
185,525.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,801,451.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	676,066.86
<b>40,804,265.35</b>	<b>รวม</b>	<b>4,381,148.04</b>
215,198.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,103.93
1,216,017.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	131,903.00
5,234,361.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	150,736.00
4,758,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	177,000.00


## รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,503,009.46	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,450,475.59
385,158.99	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	59,309.39
4,923,341.86	เงินรับฝากระยะสั้น	545,121.92
<b>56,235,087.26</b>	<b>รวม</b>	<b>5,527,649.83</b>
<b>97,039,352.61</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>9,908,797.87</b>
<b>8,868,681.02</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(1,500,243.78)</b>
<b>49,374,818.56</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>49,374,818.56</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทวีหญิง

(อรรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง
  
 (นางสาวพิชยะพรรณธุ์ แพงโรสง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

  
 นายวิธ ทรองจิตร  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,830.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	177,681.09
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>209,511.09</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,850.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>4,650.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	113,312.50
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>114,212.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.37
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>120.37</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	145,046.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,974.17
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>164,020.52</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>40.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	283,923.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,525,400.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,342,797.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	62,070.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,704,396.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,719.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	82,354.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	173,653.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	378.30
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>22,214,952.61</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,584,072.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	217,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	175,889.56
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>31,977,881.56</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>54,685,388.65</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทวีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชชะพรรณนุ์ แพงไธสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายทวีล ตรองจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,450,767.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	121,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,966,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,922,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,257.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	547,360.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	157,570.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	364,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,664.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>11,799,748.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	78,336.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	97,920.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	260,796.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>437,052.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	150,360.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	141,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>297,960.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	532,505.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,050.00
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	62,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	127,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	116,216.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,563.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	625,710.60
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,118.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	144,820.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	62,149.76
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,822.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,888,035.63</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	585,973.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,174.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,236.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>846,383.10</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,618.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,867.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,003.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>374,488.93</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>15,855.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,501,349.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>4,501,349.92</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,005.83
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,272,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	313,310.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>14,656,415.83</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,685.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>185,525.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,801,451.94
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>5,801,451.94</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>40,804,265.35</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทวีหญิง

(อรรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ (นางสาวพิชยะพรรณรัฐ แห่งไรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายทวีล ตรงจิตร์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,181,100.00	1,181,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	1,711,952.34	1,711,952.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	497,873.55	497,873.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	1,541,118.00	-	1,797,511.49	3,338,629.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	183,811.00	183,811.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	595,662.44	-	329,227.91	924,890.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	276,414.63	-	-	-	276,414.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	15,826,589.28	-	95,562.52	877,087.45	15,045,064.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	13,119,748.11	-	2,393,173.93	1,711,952.34	13,800,969.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	869,768.63	-	-	-	869,768.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	13,547,009.91	-	1,880,745.91	1,123,905.91	14,303,849.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,025.00	-	131,903.00	167,928.00	-	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	26,195.86	-	13,103.93	39,299.79	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,618.64	-	4,984.01	-	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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	12,336.00	69,336.00	128,500.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	44,600.00	-	44,600.00	-
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	-	22,000.00	53,700.00	328,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,200.00	-	14,800.00	22,000.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	57,000.00	-	153,000.00	-
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	20,880,681.13	-	-	-	20,880,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,507,770.58	-	-	-	7,507,770.58
เขื่อน	1208030101.001	-	-	177,000.00	-	177,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,918,751.40	-	-	177,000.00	6,741,751.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,128,252.50	-	-	-	1,128,252.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	351,172.02	1,230,272.14	879,100.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	39,844.88	39,844.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,047.65	2,132.42	1,972.60	-	1,887.83
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	124.14	-	124.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,117.48	1,117.48	2,977.12	-	2,977.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,200.00	3,175,205.07	3,172,005.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	59,304.59	59,309.39	4.80	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	9.60	-	9.60
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,231.00	28,462.00	14,231.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	328,264.92	328,264.92	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่(สปสช.)	2111020199.999	-	44,000.00	44,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	-	-	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	220,550.00	134,395.00	-	-	86,155.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,396,291.19	-	2,408.44	-	1,398,699.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	286,655.00	-	17,800.00	-	304,455.00
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	-	175,758.05	-	6,907.05	-	182,665.10
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	30.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,850.00	-	-	-	2,850.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	400.00	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	113,312.50	-	-	-	113,312.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.37	-	-	-	120.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	100,074.50	2,408.44	35,734.48	-	133,400.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,255.93	-	-	-	13,255.93
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	239,724.60	-	44,199.21	-	283,923.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,642,229.91	-	883,170.28	-	12,525,400.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,031,724.71	-	311,072.79	-	4,342,797.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,896.97	-	7,173.87	-	62,070.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,704,396.03	-	-	-	4,704,396.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55.00	-	-	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,658.50	-	14,061.25	-	39,719.75
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	82,354.49	-	-	-	82,354.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	140,278.00	-	33,375.00	-	173,653.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	203.70	-	-	-	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,569,285.00	-	2,014,787.00	-	31,584,072.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	197,920.00	-	20,000.00	-	217,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	162,790.43	-	13,099.13	-	175,889.56

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,972,727.00	-	478,040.00	-	5,450,767.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,500.00	-	11,000.00	-	121,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,802,460.00	-	163,860.00	-	1,966,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,691,870.00	-	230,880.00	-	2,922,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	112,829.00	-	23,428.00	-	136,257.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	496,160.00	-	51,200.00	-	547,360.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	146,100.00	-	11,470.00	-	157,570.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	364,980.00	-	-	-	364,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,480.00	-	-	-	86,480.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	65,280.00	-	13,056.00	-	78,336.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	97,920.00	-	-	-	97,920.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	239,063.00	-	21,733.00	-	260,796.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	455,605.00	-	76,900.00	-	532,505.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,050.00	-	-	-	86,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,540.00	-	20,320.00	2,240.00	62,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,960.00	-	60,800.00	6,400.00	127,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,106.00	-	41,990.00	3,880.00	116,216.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	553,364.00	-	264,149.00	157,329.00	660,184.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,855.00	-	-	-	15,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,563.67	-	-	-	43,563.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	177,809.10	-	45,365.00	14,000.00	209,174.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	547,590.00	-	75,780.60	4,860.00	618,510.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,305.17	-	21,313.04	-	277,618.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,787.54	-	19,922.98	6,640.00	79,070.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,769.00	-	1,234.00	-	5,003.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,220.06	-	-	-	2,220.06	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	51,236.00	-	51,236.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,165.00	-	39,405.00	3,750.00	144,820.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,920.00	-	22,229.76	-	62,149.76	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,390.00	-	432.00	-	20,822.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,300.00	-	52,760.00	700.00	150,360.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	121,600.00	-	20,000.00	-	141,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,720.00	-	6,944.00	-	41,664.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,624,718.12	-	989,313.60	112,681.80	4,501,349.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,005.83	-	-	-	71,005.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,069,300.00	-	1,202,800.00	-	14,272,100.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	313,310.00	-	-	-	313,310.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,685.00	-	-	-	24,685.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,125,385.08	-	770,761.44	94,694.58	5,801,451.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,820.00	-	-	-	107,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,020.00	-	-	-	53,020.00	-
	<b>รวม</b>	<b>123,608,705.94</b>	<b>123,608,705.94</b>	<b>20,414,324.35</b>	<b>20,414,324.35</b>	<b>126,406,073.35</b>	<b>126,406,073.35</b>

ง่าลีบตรีหญิง

(อรรารณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรณรุ์ แห่งไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดคงเหลือ	รายการ	จำนวนเงิน
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		49,651,654.31
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		36,134.48
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		312,970.23
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		49,374,818.56
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับ จำนวน ฉบับ</b>		
เป็นเงิน บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
	<b>รายการ</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>		
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขุขันธ์</b>		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628		14,303,849.91
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโคกตาล ขุขันธ์</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		15,045,064.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823		0.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาขุขันธ์</b>		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091		276,414.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465		13,800,969.70
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036		869,768.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531		5,078,751.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651		0.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>		<b>49,374,818.56</b>

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

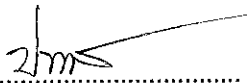
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			15,064,473.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	52575471	(9,900.00)	
28/09/2566	52575475	(6,162.75)	
29/09/2566	52575476	(3,346.20)	
รวม			(19,408.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			15,045,064.35

ผู้จัดทำ

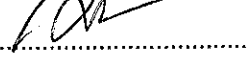
(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปีتما สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....   
จ่าสิบตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			14,337,202.07
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	21482773	(150,713.94)	
21/09/2566	21482787	(137,608.38)	
18/09/2566	21482781	(427.68)	
27/09/2566	21482791	(6,286.50)	
27/09/2566	21482792	(35.62)	
27/09/2566	21482793	(14,950.00)	
27/09/2566	21482794	(29,750.00)	
27/09/2566	21482795	(5,249.28)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

จำสืบตรีหญิง (ลงชื่อ).....

( อรรรณ พันธ์เสน )

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

**องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			14,337,202.07
27/09/2566	21482796	(24,330.47)	
28/09/2566	21482797	(21,277.42)	
28/09/2566	21482798	(942.08)	
28/09/2566	21482799	(6,580.48)	
28/09/2566	21482800	(5,088.00)	
29/09/2566	21482801	(17,202.72)	
29/09/2566	21482802	(5,443.21)	
29/09/2566	21482803	(1,039.50)	
29/09/2566	21482804	(7,128.00)	
29/09/2566	21482805	(7,128.00)	
29/09/2566	21482806	(52,470.00)	
รวม			(536,232.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			13,800,969.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( อรวรรณ พันธเสน )

(..... ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....