

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๖๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอสว่าง

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

12 ธันวาคม 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. รายงานงบทะยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐ ครองจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๘๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

๐3mm

14 ธ.ค. ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๑๔๐๓

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แพงไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายฉวีล ทรองจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,374,818.56	ยอดยกมา	53,207,796.05
	รายรับ	
508.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
3,563,131.80	รายได้ภาษีจัดสรร	1,125,269.79
5,322,383.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,208,899.13
8,886,023.56	รวม	2,334,188.92
49,299.79	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39,299.79
21,580.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
1,597,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,597,000.00
9,039,275.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,064,106.60
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
668,942.20	เงินรับฝากระยะสั้น	328,900.85
9,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
18,157,069.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,156,562.52
29,582,466.24	รวม	27,205,869.76
38,468,489.80	รวมรายรับ	29,540,058.68
	รายจ่าย	
2,065,380.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,036,464.95
56,522.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,261.00
24,000.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
799,668.97	ค่าใช้จ่ายสอย	730,732.97
59,829.00	ค่าวัสดุ	8,500.00
56,372.97	ค่าสาธารณูปโภค	31,293.95
1,003,058.98	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,003,058.98
2,404,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,200,800.00
1,276,872.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	936,531.87
7,746,404.93	รวม	4,987,643.72
36,198.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,099.13
48,580.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,000.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
2,775,063.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,775,063.14
8,108,658.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,190,886.72
10,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
735,087.20	เงินรับฝากระยะสั้น	360,845.85
18,155,396.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,155,396.73
29,888,983.99	รวม	27,552,291.57
37,635,388.92	รวมรายจ่าย	32,539,935.29
833,100.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,999,876.61)
50,207,919.44	ยอดยกไป	50,207,919.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เจ้าสิบตรีหญิง



(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววิชยะพรรณรุ้ แหงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



นายนวล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	288.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		508.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,446.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,073,127.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	404,098.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,598.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,003,438.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,858.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,564.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,563,131.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,276,185.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,198.26
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,322,383.26
รวมทั้งสิ้น		8,886,023.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรพรรณฐ์ แสงไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายสิริล ตรีองจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	956,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	462,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	454,854.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,082.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,940.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,944.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,065,380.95
ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	13,056.00
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเช่าลูกจ้าง	5101040120.001	43,466.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		56,522.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
รวม ค่าตอบแทน		24,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- 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
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	272,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	498,432.97
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
รวม ค่าใช้สอย		799,668.97
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	52,829.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,000.00
รวม ค่าวัสดุ		59,829.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,838.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,533.98
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,372.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,003,058.98
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,003,058.98

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,404,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,404,700.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,276,872.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,276,872.06

รวมทั้งสิ้น		7,746,404.93
--------------------	--	---------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จาสิบตรีหญิง

(อรรรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ

(นางสาวหิษะพรรณรุ้ง แจงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,185,800.00	1,185,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	2,673,348.64	2,673,348.64	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	268,821.76	268,821.76	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	3,957,524.46	-	1,146,397.97	5,096,461.43	7,461.00	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	130,680.80	130,680.80	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	1,412,329.12	-	18,171.61	1,430,500.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	276,414.63	-	-	-	276,414.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	14,628,198.60	-	1,376.82	609,868.71	14,019,706.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	13,579,287.85	-	3,957,524.46	2,673,348.64	14,863,463.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	869,768.63	-	-	-	869,768.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	13,405,521.42	-	2,569,437.70	882,605.66	15,092,353.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	468,931.00	-	20,000.00	-	488,931.00	-
รายได้ค่าจ้าง - น่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	33,042.16	-	-	33,042.16	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคลากรนอก	1102050107.001	20,878.58	-	-	20,878.58	-	-
ค่าเดือนขนส่งสิ่งของ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	596.30	-	-	-	596.30
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	13,099.13	-	13,099.13	-	-	13,101.53
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,602.65	-	-	-	7,602.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,078,751.34	-	-	-	5,078,751.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	87,372.00	-	624,141.00	711,513.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจพงล่วงหน้า	1106010103.001	702.24	-	-	702.24	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,378,879.17	-	-	-	1,378,879.17
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	74,294.21	-	-	-	74,294.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	153,000.00	-	-	-	153,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	100,087.52	-	-	-	100,087.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	104,008.30	-	-	-	104,008.30
ถนน	1208010101.001	20,880,681.13	-	393,000.00	393,000.00	20,880,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,781,037.45	-	-	-	9,781,037.45
เขื่อน	1208030101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	7,007.26	-	-	-	7,007.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,741,751.40	-	2,382,063.14	2,382,063.14	7,919,814.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,883,185.71	-	-	-	1,883,185.71
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	36,200.00	2,988,065.47	3,864,511.57	-	912,646.10
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020198.999	-	11,265.52	51,166.55	50,516.43	-	10,615.40
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	14,008.48	14,008.48	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	2,393.68	4,787.36	2,393.68	-	-
ภาษีที่ ณ ที่ขายของ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	432.00	432.00	731.24	-	731.24

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	65.74	-	65.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	479.71	479.71	11,547.11	-	11,547.11
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,134,834.51	3,134,834.51	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	94,529.00	173,729.00	79,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,885.00	13,885.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	315,015.85	315,015.85	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินถึงกาปรบร่ำ	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	-	-	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากกิจการปรบร่ำ	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	167,610.00	31,945.00	-	-	135,665.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,398,699.63	-	-	-	1,398,699.63
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	198,100.00	-	-	-	198,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,418,817.78	-	18,156,562.52	-	69,575,380.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,155,396.73	18,155,396.73	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	288.50	-	-	-	288.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นการเงิน	4401070101.001	-	-	37,849.62	-	37,849.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	16,071.12	-	16,071.12	-
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	23,759.40	-	26,686.62	-	50,446.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,000,177.06	-	1,072,950.56	-	2,073,127.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	404,098.71	-	-	-	404,098.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,285.45	-	4,313.52	-	8,598.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,003,438.39	-	-	-	1,003,438.39
รายได้ภาคกลางมีโครงการเพิ่มเติม	4402010111.001	-	-	-	13,858.09	-	13,858.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,103.00	-	7,461.00	-	9,564.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,090,385.00	-	1,185,800.00	-	5,276,185.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,099.13	-	13,099.13	-	26,198.26
เงินเดือน	5101010101.001	478,040.00	-	478,040.00	-	956,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00	-	11,000.00	-	22,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	231,140.00	-	231,140.00	-	462,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	230,880.00	-	223,974.95	-	454,854.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,714.00	-	11,368.00	-	23,082.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,200.00	-	51,200.00	-	102,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,470.00	-	11,470.00	-	22,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,800.00	-	14,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,528.00	-	6,528.00	-	13,056.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	21,733.00	-	21,733.00	-	43,466.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00	-	45,480.00	45,480.00	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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	51,329.00	-	713,013.00	675,470.00	88,872.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	-	-	272,000.00	-	272,000.00	-
ค่าเช่าเหมา	5104010110.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,200.00	-	541,352.00	129,319.03	455,232.97	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,079.02	-	33,252.05	14,492.08	43,838.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,927.66	2,393.68	12,533.98	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	702.24	-	702.24	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,472.00	-	3,472.00	-	6,944.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,003,058.98	-	1,003,058.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,203,900.00	-	1,200,800.00	-	2,404,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	340,340.19	-	951,938.85	17,800.66	1,274,478.38	-
	รวม	92,294,325.55	92,294,325.55	46,224,180.16	46,224,180.16	95,377,133.99	95,377,133.99

จำลองศรีหญิง
(อรรพรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชระพรพันธุ์ แซงโธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายณัฐสิทธิ์ ตรีทองจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		198,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		135,665.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,398,699.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,547.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		731.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งบทกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จรายเดือน	9.60	9.60
ลูกจ้างประจำถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกิจการประปา	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	25,125.00	
เงินรับฝากกิจการประปา	509.82	298,964.46
รวม		2,052,261.08

วาสิบตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชระพรภรณ์ แหงไสสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายศิวีล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	50,835,710.45
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,164,569.58
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,792,360.59
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,207,919.44
เช็کت่อนมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 156,867.88 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	15,092,353.46
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลไค้ไลต์ต ชุพันธ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	7,461.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820152469	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820314560	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698	14,019,706.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาชุมชน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	276,414.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	14,863,463.67
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	869,768.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,207,919.44
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวปัทมา สุเทวี) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ) (จ่าสิบตรีหญิง อรรพรรณ พันธเสน) ผู้อำนวยการกองคลัง	(จ่าสิบตรีหญิง อรรพรรณ พันธเสน) (นางสาวอัญชลีพร บุญมาก) (นางสาวลักขณ์ แสงทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลโลกताल เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางสาวพิชยะพรพรรณ พงษ์โรสง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल	(ลงชื่อ) (นายถวิล ทรงจิตร) นายกองคการบริหารส่วนตำบลโลกताल
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	14,165,356.71	0.00	145,650.00	14,019,706.71
020099774823	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
055390552465	ออมทรัพย์	15,353,065.68	0.00	489,602.01	14,863,463.67
055390613036	ออมทรัพย์	869,768.63	0.00	0.00	869,768.63
6774519628	ออมทรัพย์	13,935,244.88	1,157,108.58	0.00	15,092,353.46
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	489,602.01	489,602.01	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	145,650.00	145,650.00	0.00
311-6-05373-1	กระแสรายวัน	1,138,936.97	7,461.00	1,138,936.97	7,461.00
6774520561	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
985-0-24929-3	กระแสรายวัน	18,171.61	0.00	18,171.61	0.00
รวม		50,835,710.45	1,799,821.59	2,427,612.60	50,207,919.44

รวม

(นางสาวปัทมา สุทธิ)

เจ้าพนักงานเงินและภาษีปฏิบัติการ

(เสียบัตรหญิง)

(อรารณ พันธเสน)

(นางสาวพัชระพรภนธุ์ แพงงโรสง)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศาล

นายวิเศษ ตรีองจิตร์

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลโคกศาล

อ.ภูสิงห์
จ.ศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
21482869	001539000735	67-03-00211-5340100-00006	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	30/11/2566	1,823.48
21482869	001539000735	67-03-00211-5340100-00007	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	30/11/2566	793.52
21482869	001539000735	67-03-00211-5340100-00009	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	30/11/2566	623.01
21482869	001539000735	67-03-00211-5340100-00010	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	30/11/2566	294.27
21482869	001539000735	67-03-00211-5340100-00011	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์	30/11/2566	1,196.12
21482870	001539000735	67-03-00212-5330300-00001	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	30/11/2566	120,193.92
21482870	001539000735	67-03-00212-5330300-00002	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	30/11/2566	7,154.40
21482870	001539000735	67-03-00212-5330300-00003	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	30/11/2566	10,016.16
21482870	001539000735	67-03-00212-5330300-00004	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	30/11/2566	5,902.38
21482870	001539000735	67-03-00212-5330300-00005	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	30/11/2566	3,040.62
21482871	001539000735	67-03-00111-5340500-00002	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	30/11/2566	5,830.00
รวมเป็นเงิน					156,867.88

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวปัทมา สุขเหวี่)
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			14,904,492.44
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)	
18/09/2566	21482772	(1,695.00)	
18/09/2566	21482781	(427.68)	
รวม			(41,028.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			14,863,463.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

 (ลงชื่อ).....
 (อรรวรรณ พันธเสน)

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กุลสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			14,031,706.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/11/2566	52881972	(6,000.00)	
29/11/2566	52881973	(6,000.00)	
รวม			(12,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			14,019,706.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

 จำลิตรีหญิง
 (ลงชื่อ)..... (อรวรรณ พิเศษเสน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....