

เจ้าหน้าคลังรับ



ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์

เลขรับที่ 108

วันที่ 12 มี.ค. 67

ที่ ศก ๘๓๑๐๔/0๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอภูสิงห์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๖. รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูวิล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์ 2/1

ท่าน ผ.บ.ต. ภูสิงห์

ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,374,818.56	ยอดยกมา	50,207,919.44
	รายรับ	
1,286.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	777.75
19,040.00	รายได้ค่าปรับ	19,040.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
10,950.00	รายได้อื่น	10,950.00
6,018,504.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,455,372.61
9,517,744.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,195,361.13
15,567,545.05	รวม	6,681,521.49
49,819.79	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	520.00
90,008.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,428.00
24,711.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,711.00
3,681,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,084,000.00
11,843,258.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,803,983.25
20,002.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2.40
999,158.87	เงินรับฝากระยะสั้น	330,216.67
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	520.00
9,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
18,157,069.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,874,847.56	รวม	5,292,381.32
50,442,392.61	รวมรายรับ	11,973,902.81
	รายจ่าย	
3,556,944.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,491,564.00
84,783.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,261.00
31,500.00	ค่าตอบแทน	7,500.00
967,453.23	ค่าใช้จ่ายสอย	167,784.26
78,969.00	ค่าวัสดุ	19,140.00
75,965.03	ค่าสาธารณูปโภค	19,592.06
1,147,618.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	144,559.83
3,605,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,201,200.00
1,613,554.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	336,682.31
11,162,688.39	รวม	3,416,283.46
49,819.79	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,621.53
111,008.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,428.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,114,199.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	339,135.89
11,690,964.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,582,305.69
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,051,235.87	เงินรับฝากระยะสั้น	316,148.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,087,426.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,932,029.90
36,144,653.67		รวม 6,255,669.68
47,307,342.06		รวมรายจ่าย 9,671,953.14
3,135,050.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,301,949.67
52,509,869.11	ยอดยกไป	52,509,869.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เสิบตรีหญิง
(อรรรณ พันธ์เสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณฐ์ แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายฉวีล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	888.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,286.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,040.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,040.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,950.00
รวม รายได้อื่น		10,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	71,440.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,007,704.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	917,120.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,532.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,966,775.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,856.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,858.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	16,188.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,018,504.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,448,447.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	39,297.39
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,517,744.39
รวมทั้งสิ้น		15,567,545.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เจ้าสิบต่อหมื่น

(อรรณพ พันธะแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชระพรธรรณัฐ แห่งโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

นายถวิล ตรงจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,485,990.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	693,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	684,254.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,082.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,410.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,556,944.95
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,584.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	65,199.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,783.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00
รวม ค่าตอบแทน		31,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,874.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,110.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทธรมย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	272,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	572,064.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,985.23
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,380.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		967,453.23
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	54,329.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,640.00
รวม ค่าวัสดุ		78,969.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,431.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,533.98
รวม ค่าสาธารณูปโภค		75,965.03

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,147,618.81
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,147,618.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,605,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,605,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,613,554.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,613,554.37
รวมทั้งสิ้น		11,162,688.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กลับตรีหญิง

(อรรณพ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชระพรภรณ์ แพ่งไรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายทวีล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,186,200.00	1,186,200.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวัน ที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	1,275,538.23	1,275,538.23	-	-
เงินฝากกระเสชาวัน ที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	105,342.22	105,342.22	-	-
เงินฝากกระเสชาวัน ที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	7,461.00	-	3,948,286.23	-	3,955,747.23	-
เงินฝากกระเสชาวัน ที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	584,588.00	584,588.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวัน ที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	-	-	1,493,148.38	763,997.97	729,150.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	276,414.63	-	-	-	276,414.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	14,019,706.71	-	13,996.82	444,847.79	13,588,855.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	14,863,463.67	-	147.75	1,275,538.23	13,588,073.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	869,768.63	-	4,711.00	-	874,479.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	15,092,353.46	-	763,997.97	1,437,954.49	14,418,396.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,000.00	-	62,428.00	68,428.00	21,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	488,931.00	-	-	4,711.00	484,220.00	-
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้า - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	596.30	-	-	-	596.30
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	13,101.53	13,101.53	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	520.00	520.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,602.65	-	-	-	7,602.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,078,751.34	-	-	-	5,078,751.34	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	74,294.21	-	-	-	74,294.21
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	153,000.00	-	-	-	153,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	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	-	186,000.00	-	21,066,681.13	-
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
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,919,814.54	-	-	2,084,000.00	5,835,814.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,883,185.71	153,135.89	-	-	1,730,049.82
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคลากรนอก	21010102.001	-	912,646.10	1,212,506.10	448,502.37	-	148,642.37
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,615.40	30,207.46	19,592.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	17,970.46	17,970.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	731.24	731.24	855.20	-	855.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.74	65.74	55.00	-	55.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,547.11	12,903.93	9,087.40	-	7,730.58
ใบสำคัญจ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,306,020.76	2,306,020.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	2.40	-	2.40

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	14,068.00	-	14,068.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	314,791.85	314,791.85	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	-	-	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินกู้ยืม - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หักยอดยกมาออก คงล.53	2111020199.999	-	-	1,356.82	1,356.82	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	135,665.00	-	-	-	135,665.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	520.00	-	520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,398,699.63	-	-	-	1,398,699.63
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	198,100.00	-	-	-	198,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,575,380.30	1,932,029.90	-	-	67,643,350.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	200.00	-	57.75	-	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	120.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	288.50	-	600.00	-	888.50
รายได้ค่าบริการฝึกสัญญา	4401040110.001	-	-	-	19,040.00	-	19,040.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานีการเงิน	4401070101.001	37,849.62	-	-	-	-	37,849.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,071.12	-	-	-	-	16,071.12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติภารกิจอื่น	4401100113.001	-	-	-	10,950.00	-	10,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	50,446.02	-	20,994.71	-	71,440.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,073,127.62	-	934,576.42	-	3,007,704.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	404,098.71	-	513,021.85	-	917,120.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,598.97	-	3,933.03	-	12,532.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,003,438.39	-	963,337.44	-	1,966,775.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,856.06	-	12,856.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,858.09	-	-	-	13,858.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,564.00	-	6,624.00	-	16,188.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,276,185.00	-	4,172,262.00	-	9,448,447.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,198.26	-	13,099.13	-	39,297.39
เงินเดือน	5101010101.001	956,080.00	-	529,910.00	-	1,485,990.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00	-	11,000.00	-	33,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	462,280.00	-	231,140.00	-	693,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	454,854.95	-	232,400.00	3,000.00	684,254.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,082.00	-	4,100.00	4,100.00	23,082.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,400.00	-	51,200.00	-	153,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,940.00	-	11,470.00	-	34,410.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด กบท.	5101020199.001	-	-	423,972.00	-	423,972.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	13,056.00	-	6,528.00	-	19,584.00	-
บาทหรือรายเดือนสำหรับเบิกเงินบ้านหญิงจ้าง	5101040120.001	43,466.00	-	21,733.00	-	65,199.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00	-	32,574.00	-	46,874.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	2,960.00	-	4,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	9,600.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,956.00	-	6,154.00	-	9,110.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	88,872.00	-	1,500.00	-	90,372.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	272,000.00	-	-	-	272,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	7,000.00	-	17,640.00	-	24,640.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	455,232.97	-	80,831.03	7,200.00	528,864.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,838.99	-	19,592.06	-	63,431.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,533.98	-	-	-	12,533.98	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	702.24	-	26,955.69	17,970.46	9,687.47	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	30,380.00	-	32,380.00	-
ค่าเช่าบัตเตอรี - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,944.00	-	3,472.00	-	10,416.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,003,058.98	-	144,559.83	-	1,147,618.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,404,700.00	-	1,201,200.00	-	3,605,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทำไม่โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,274,478.38	-	356,212.31	19,530.00	1,611,160.69	-
รวม	รวม	95,377,133.99	95,377,133.99	19,099,710.20	19,099,710.20	99,186,656.12	99,186,656.12

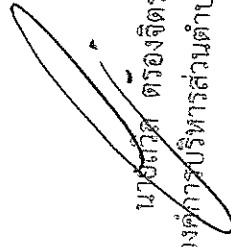
รับตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวหทัยะพรพรรณ ผ่องใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



นายธานี ตรีองจิตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
เงินรับฝากประกันสังคม		14,068.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,730.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		855.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-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		2,062,625.77

เลียบตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกอง

(นางสาวพิชยะพรรณรัฐ แก่งไรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายวิไล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตา

ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	51,817,730.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,493,148.38
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	801,009.97
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,509,869.11
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 4,104,305.63 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขุขันธ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	729,150.41
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	14,418,396.94
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ส ขุขันธ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	3,955,747.23
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	13,588,855.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาขุขันธ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	276,414.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	13,588,073.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	874,479.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,509,869.11

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			14,464,683.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2566	(46,286.63)	
รวม			(46,286.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			14,418,396.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

เลียบตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

(.....ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			18,002,912.38
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
26/12/2566	28/12/2566	(3,955,747.23)	
รวม			(3,955,747.23)
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)	
30/11/2566	21482870	(146,307.48)	
07/12/2566	21482881	(146,307.48)	
07/12/2566	21482875	(3,467.29)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (อรวรรณ พันธเสน))

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			18,002,912.38
25/12/2566	21482886	(86,358.85)	
รวม			(423,469.87)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	31/12/2566	(35,622.09)	
รวม			(35,622.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			13,588,073.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบีทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

อ.บตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กุลสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390613036

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			881,436.19
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ลูกหนี้เงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน	02/10/2566	(5,000.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	31/12/2566	(1,956.56)	
รวม			(6,956.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			874,479.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรรณพ พันธเสน)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020028791091

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			277,034.10
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	31/12/2566	(619.47)	
รวม			(619.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			276,414.63

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (อรรธรณ พันธ์แสน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....