

# สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๗๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอกุฉินิจ์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอกุฉินิจ์

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิศ ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์.....  
ท่าน.....  
ตรวจ.....

๖ มี.ค. ๖๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๓๑๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

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

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวปิยะพรรณธุ์ แผงไรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

.....

(นายถวิล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>49,374,818.56</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>52,816,745.35</b>
	<b>รายรับ</b>	
16,639.00	รายได้ภาษี	16,639.00
1,296.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
19,240.00	รายได้ค่าปรับ	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
84,484.75	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
12,450.00	รายได้อื่น	1,500.00
8,853,638.60	รายได้ภาษีจัดสรร	2,789,556.33
14,710,878.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,220,699.13
<b>23,698,647.25</b>	<b>รวม</b>	<b>4,028,394.46</b>
99,119.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
183,328.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,120.00
29,711.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,681,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,702,416.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,426,387.76
53,103.93	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,101.53
1,677,841.10	เงินรับฝากระยะสั้น	352,699.85
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
37,550.00	เงินรับฝากระยะยาว	28,250.00
18,165,069.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>41,629,659.39</b>	<b>รวม</b>	<b>2,828,559.14</b>
<b>65,328,306.64</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,856,953.60</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
5,633,673.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,035,267.00
141,305.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,261.00
78,000.00	ค่าตอบแทน	-
1,806,514.57	ค่าใช้จ่ายสอย	324,913.34
252,657.00	ค่าวัสดุ	124,390.00
101,965.36	ค่าสาธารณูปโภค	(2,393.68)
1,387,648.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	114,559.83
6,035,550.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,213,100.00
136,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,580,264.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	340,775.99
<b>18,154,378.89</b>	<b>รวม</b>	<b>3,178,873.48</b>
99,119.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,200.66
281,028.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	97,700.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
407,124.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,114,199.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,353,713.34	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,621,232.27
30,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,754,622.10	เงินรับฝากระยะสั้น	338,699.85
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
20,087,426.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>43,147,753.62</b>	<b>รวม</b>	<b>3,093,832.78</b>
<b>61,302,132.51</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>6,272,706.26</b>
<b>4,026,174.13</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>584,247.34</b>
<b>53,400,992.69</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>53,400,992.69</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำليبตรีหญิง

(อรรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพีชชะพรรณรัฐ แผงโรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,639.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>16,639.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	898.50
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,296.25</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,240.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>19,240.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>20.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,484.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>84,484.75</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>12,450.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,317.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,053,999.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,665,902.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,985.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,947,014.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,856.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,329.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	25,825.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	407.40
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,853,638.60</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,595,383.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	65,495.65
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>14,710,878.65</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,698,647.25</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสิบตรีหญิง



(อรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวพิชยะพรณัฐ แหงโฮสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



นายทิวล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,451,196.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,142,354.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,715.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,775.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,360.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,633,673.41</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	32,640.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	108,665.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>141,305.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>78,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,974.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,790.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,644.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,172,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	362,160.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,755.93
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,560.64
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,740.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,806,514.57</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	199,927.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,730.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>252,657.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,654.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,310.40
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>101,965.36</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,387,648.93
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,387,648.93</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,031,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,450.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>6,035,550.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>136,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,580,264.62
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,580,264.62</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,154,378.89</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทริหญิง

(อรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จพ

(นางสาวหิษะพรณัฐ แห่งโสดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,197,600.00	1,197,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	741,365.24	741,365.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	240,363.87	240,363.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	2,846,999.60	-	1,056,223.66	2,846,999.60	1,056,223.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	3,955,747.23	-	142,785.60	4,098,532.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	749,764.46	-	1,733,332.67	1,628,732.38	854,364.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	277,034.10	-	-	-	277,034.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	13,051,548.07	-	46,389.00	509,667.62	12,588,269.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	12,925,983.37	-	6,802,746.83	741,365.24	18,987,364.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	881,436.19	-	-	-	881,436.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	13,049,480.99	-	1,628,732.38	1,000,665.13	13,677,548.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,120.00	-	97,700.00	8,120.00	97,700.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	479,220.00	-	-	-	479,220.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	596.30	-	-	-	596.30
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	26,200.66	26,200.66	-	-	-
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	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	407,124.94	-	-	-	407,124.94	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สินถาวรและสมอค่าทรัพย์สิน	1205020103.001	-	1,378,879.17	-	-	-	1,378,879.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	54,310.42	-	-	-	54,310.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,962.44	-	-	-	35,962.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,923.53	-	-	-	127,923.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,600.00	-	-	-	44,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	715.06	-	-	-	715.06
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	69,986.40	-	-	-	69,986.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,299.00	-	-	-	22,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	328,800.00	-	-	-	328,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	146,313.25	-	-	-	146,313.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	21,066,681.13	-	-	-	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,835,814.54	-	-	-	5,835,814.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,730,049.82	-	-	-	1,730,049.82
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	513,775.82	760,996.46	595,184.78	-	347,964.14
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,885.00	5,885.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,770.70	4,770.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,382.38	1,382.38	1,402.12	-	1,402.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.86	65.86	55.00	-	55.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	507.89	507.89	4,271.18	-	4,271.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,920.00	1,845,723.98	1,818,803.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,002.40	10,000.00	13,101.53	-	23,103.93

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	314.00	-	15,545.00	-	15,859.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	319,304.85	319,304.85	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	-	-	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	110,715.00	19,395.00	17,850.00	-	109,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,398,699.63	-	-	-	1,398,699.63
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	198,100.00	-	28,250.00	-	226,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,651,350.40	-	-	-	67,651,350.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	16,639.00	-	16,639.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	257.75	-	-	-	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	898.50	-	-	-	898.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,240.00	-	-	-	19,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,635.13	-	-	-	46,635.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,071.12	-	-	-	16,071.12	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,950.00	-	-	-	10,950.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001				1,500.00		1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,317.24	-	-	-	96,317.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,007,704.04	-	1,046,295.66	-	4,053,999.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	917,120.56	-	748,782.37	-	1,665,902.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,674.27	-	4,311.38	-	21,985.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,966,775.83	-	980,238.92	-	2,947,014.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,856.06	-	-	-	12,856.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,329.87	-	-	-	29,329.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,188.00	-	9,637.00	-	25,825.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	291.00	-	407.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,397,783.00	-	1,197,600.00	-	14,595,383.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	52,396.52	-	13,099.13	-	65,495.65
เงินเดือน	5101010101.001	1,964,616.46	-	486,580.00	-	2,451,196.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,000.00	-	11,000.00	-	55,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	924,560.00	-	231,140.00	-	1,155,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	903,054.95	-	239,300.00	-	1,142,354.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,715.00	-	-	-	45,715.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,300.00	-	51,700.00	-	257,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,700.00	-	12,075.00	-	54,775.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00	-	-	-	423,972.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	26,112.00	-	6,528.00	-	32,640.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	86,932.00	-	21,733.00	-	108,665.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,074.00	-	1,900.00	-	53,974.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	1,760.00	-	6,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,650.00	-	6,140.00	-	16,790.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	125,030.00	-	110,940.00	-	235,970.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,900.00	-	22,744.00	-	62,644.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	611,000.00	-	561,000.00	-	1,172,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	39,280.00	-	17,450.00	4,000.00	52,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	611,472.00	-	119,688.00	412,200.00	318,960.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,654.96	-	-	-	77,654.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,704.08	-	-	2,393.68	24,310.40	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,687.47	-	4,770.70	-	14,458.17	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,780.00	-	6,150.00	-	76,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00	-	4,060.64	-	14,560.64	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,840.00	-	8,900.00	-	12,740.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสามัคร	5104040105.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,888.00	-	3,472.00	-	17,360.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,273,089.10	-	114,559.83	-	1,387,648.93	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,818,000.00	-	1,213,100.00	-	6,031,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,237,094.95	-	340,775.99	-	2,577,870.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
	<b>รวม</b>	<b>103,657,744.70</b>	<b>103,657,744.70</b>	<b>20,280,839.19</b>	<b>20,280,839.19</b>	<b>107,510,445.52</b>	<b>107,510,445.52</b>

จำสืบทรินนิง

(อรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวพิชยะพรรณรัฐ แพงโรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลนายทวีล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		226,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,398,699.63
เงินรับฝากประกันสังคม		15,859.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,271.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,402.12
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
<b>รวม</b>		<b>2,063,259.29</b>

จำสืบทรีหญิง

(อรรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิชยะพรรณรัฐ แพงโรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	1,362.00
เงินนำฝากธนาคาร	1,362.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	53,399,630.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,362.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	53,400,992.69
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 169,680.90 บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	854,364.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	13,677,548.24
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีดีต สุรินทร์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	1,056,223.66
<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	12,588,269.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	277,034.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	18,987,364.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	881,436.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651	0.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>53,400,992.69</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			12,590,175.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2567	52881996	(520.00)	
15/02/2567	52882005	(1,386.00)	
รวม			(1,906.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			12,588,269.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

จำสืบทวีหญิง  
(อรรรรณ พันธเสน)

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....