

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๒๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๗ เมษายน 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. รายงานงบทะยอยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์.....
ท่าน.....
ตรวจ.....

สุภาภรณ์ เกษมณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๔/

วันที่ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

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

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบ
ท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวบัทมา สุเทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรณ พันธ์เสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณธุ์ แผงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายถวิล ตรองจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,374,818.56	ยอดยกมา	53,400,992.69
	รายรับ	
19,987.00	รายได้ภาษี	3,348.00
1,566.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	270.00
19,290.00	รายได้ค่าปรับ	50.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
84,484.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
26,400.00	รายได้อื่น	13,950.00
10,986,936.89	รายได้ภาษีจัดสรร	2,133,298.29
17,618,488.78	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,907,610.13
28,757,173.67	รวม	5,058,526.42
112,218.71	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,099.13
301,308.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	117,980.00
29,711.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,809,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,128,000.00
21,037,989.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,335,573.11
53,103.93	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,019,641.45	เงินรับฝากระยะสั้น	341,800.35
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
40,760.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,210.00
18,165,069.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,569,321.98	รวม	4,939,662.59
75,326,495.65	รวมรายรับ	9,998,189.01
	รายจ่าย	
6,703,317.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,069,644.00
169,566.00	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	28,261.00
165,900.00	ค่าตอบแทน	87,900.00
2,426,717.44	ค่าใช้จ่ายสอย	620,202.87
383,928.55	ค่าวัสดุ	131,271.55
152,428.64	ค่าสาธารณูปโภค	50,463.28
2,027,108.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	639,459.83
7,248,250.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,212,700.00
136,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,935,133.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	354,868.98
22,349,150.40	รวม	4,194,771.51
112,218.71	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,099.13
328,414.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,386.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
407,124.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,422,959.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	308,760.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,850,646.77	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,496,933.43
53,108.73	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,108.73
2,124,237.45	เงินรับฝากระยะสั้น	369,615.35
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
20,906,666.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	819,239.99
48,225,896.26		รวม 5,078,142.64
70,575,046.66		รวมรายจ่าย 9,272,914.15
4,751,448.99		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 725,274.86
54,126,267.55		ยอดยกไป 54,126,267.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ง่าสิบตรีหญิง

(อรรรณ พันธ์เสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชระพรภรณ์ แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิศ ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104 001	78,594.78
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,618,488.78
รวมทั้งสิ้น		28,757,173.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทริหญิง

(อรรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณฐ์ แหงไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายอวิธ ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,937,776.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,386,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,370,154.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,525.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	308,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,917.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,703,317.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,168.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	130,398.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		169,566.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	72,600.00
รวม ค่าตอบแทน		165,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,774.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,490.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,383.83
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,569,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	516,712.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,755.93
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	77,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,091.68
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,340.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,500.00
รวม ค่าใช้สอย		2,426,717.44
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	308,008.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00
รวม ค่าวัสดุ		383,928.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,365.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,203.96
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,859.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		152,428.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,027,108.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,027,108.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,243,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,248,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		136,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,935,133.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,935,133.60
รวมทั้งสิ้น		22,349,150.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทริหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรพรนัฐ แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายวิศ ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดไปซื้อ	11010101.001			12,950.00	12,950.00		
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001			1,197,200.00	1,197,200.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001			1,450,890.83	1,450,890.83		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001			211,174.39	211,174.39		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	1,056,223.66		3,806,770.65	2,156,682.03	2,706,312.28	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001			357,784.76	357,784.76		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	854,364.75		13,838.64	854,364.75	13,838.64	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	277,034.10				277,034.10	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	12,588,269.45		3,038,284.78	478,671.39	15,147,882.84	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	18,987,364.96		2,071.97	1,450,974.80	17,538,462.13	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	881,436.19				881,436.19	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	13,677,548.24		50.00	1,195,048.21	12,482,550.03	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	97,700.00		47,386.00	117,980.00	27,106.00	
สัญญาเงินให้ยืมที่จะมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	479,220.00				479,220.00	
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		596.30				596.30
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001			13,099.13	13,099.13		
ลูกหนี้ - ภาครัฐต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,602.65				7,602.65	
เงินฝากประจำระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,078,751.34				5,078,751.34	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00				40,000.00	
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	407,124.94				407,124.94	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	อาคารสำนักงาน	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,378,879.17	-	-	-	1,378,879.17
	อาคารเพื่อประโยชน์	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	-	54,310.42	-	-	-	54,310.42
	สิ่งปลูกสร้าง	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	35,962.44	-	-	-	35,962.44
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	127,923.53	-	-	-	127,923.53
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	44,600.00	-	-	-	44,600.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	715.06	-	-	-	715.06
	ครุภัณฑ์การเกษตร	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	69,986.40	-	-	-	69,986.40
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	22,299.00	-	-	-	22,299.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	328,800.00	-	-	-	328,800.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	146,313.25	-	-	-	146,313.25

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	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	-	-	1,128,000.00	19,938,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,781,037.45	308,760.01	-	-	9,472,277.44
เขื่อน	1208030101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	7,007.26	-	-	-	7,007.26
สิ่งหรือทรัพย์สินอื่น	1208050101.001	5,835,814.54	-	-	-	5,835,814.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งหรือทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	1,730,049.82	-	-	-	1,730,049.82
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	347,964.14	1,071,001.15	877,155.53	-	154,118.52
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	50,187.77	56,165.43	-	5,977.66
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	5,893.56	5,893.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,402.12	1,402.12	1,920.52	-	1,920.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.00	55.00	55.08	-	55.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,271.18	4,271.18	7,000.74	-	7,000.74
ไม่สำคัญต่างจ่ายคืน	2102040110.001	-	-	2,362,222.65	2,385,382.25	-	23,159.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	23,103.93	23,099.13	-	-	4.80
เงินรับฝากอาคารสงเคราะห์	2104010101.001	-	9.60	9.60	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,859.00	30,426.00	14,881.00	-	314.00
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	2111020199.005	-	-	326,919.35	326,919.35	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินคงค้างประจำ	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	-	-	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากกิจการประจำ	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	109,170.00	12,270.00	-	-	96,900.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,398,699.63	-	-	-	1,398,699.63
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	226,360.00	-	3,210.00	-	229,560.00
เบ็ดเตล็ด	3102010101.001	-	6,651,350.40	819,239.99	-	-	66,832,110.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,639.00	-	3,348.00	-	19,987.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	257.75	-	-	-	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	898.50	-	220.00	-	1,118.50
รายได้ค่าปรับจากภาวะที่ผิด พ.ร.บ. จ.ราชวงษภค	4401040102.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,240.00	-	-	-	19,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	46,635.13	-	-	-	46,635.13

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,071.12	-	-	-	16,071.12	-
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,950.00	-	12,950.00	-	23,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,317.24	-	51,946.27	-	148,263.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	4,053,999.70	-	2,062,941.88	-	6,116,941.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,665,902.93	-	-	-	1,665,902.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,985.65	-	3,922.60	-	25,908.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,947,014.75	-	-	-	2,947,014.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,856.06	-	9,916.04	-	22,772.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,329.87	-	-	-	29,329.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	25,825.00	-	4,426.00	-	30,251.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	407.40	-	145.50	-	552.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,595,383.00	-	2,884,511.00	-	17,479,894.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	65,495.65	-	13,099.13	-	78,594.78
เงินเดือน	5101010101.001	2,451,196.46	-	486,580.00	-	2,937,776.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,000.00	-	11,000.00	-	66,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,700.00	-	231,140.00	-	1,386,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,142,354.95	-	227,800.00	-	1,370,154.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,715.00	-	24,810.00	-	70,525.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,000.00	-	51,700.00	-	308,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,775.00	-	10,290.00	2,148.00	62,917.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00	-	-	-	423,972.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	5101030101.001	26,500.00	-	25,000.00	-	51,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	32,640.00	-	6,528.00	-	39,168.00	-
บ้านเหนี่ยวเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหลังจ้ง	5101040120.001	108,665.00	-	21,733.00	-	130,398.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,974.00	-	7,800.00	-	61,774.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00	-	1,680.00	-	8,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	7,100.00	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,790.00	-	3,700.00	-	20,490.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	235,970.00	-	108,081.55	-	344,051.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,644.00	-	25,739.83	-	88,383.83	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคจากถนน	5104010107.003	1,172,000.00	-	397,000.00	-	1,569,000.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	52,730.00	-	28,340.00	9,250.00	71,820.00	-
ค่าจ้างขนถ่ายวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	318,960.00	-	154,552.00	-	473,512.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,654.96	-	43,697.19	986.47	120,365.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,310.40	-	5,893.56	-	30,203.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,859.00	-	1,859.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,458.17	-	-	-	14,458.17	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,930.00	-	1,000.00	-	77,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,560.64	-	4,531.04	-	19,091.68	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,740.00	-	600.00	-	13,340.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,500.00	-	4,800.00	-	27,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00	-	18,000.00	-	66,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,360.00	-	3,472.00	-	20,832.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00	-	65,100.00	-	72,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,387,648.93	-	639,459.83	-	2,027,108.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,031,100.00	-	1,212,700.00	-	7,243,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,577,870.94	-	356,466.55	1,597.57	2,932,739.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
รวม		107,510,445.52	107,510,445.52	19,377,912.21	19,377,912.21	111,231,897.89	111,231,897.89

จ่าสิบตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวพิชยะพรธัญญ์ แหงโกลง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายอภิชาติ ตรีทองจิตร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		229,560.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		96,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,398,699.63
เงินรับฝากประกันสังคม		314.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,000.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,920.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกิจการประปา	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	25,125.00	
เงินรับฝากกิจการประปา	509.82	298,964.46
		<hr/>
	รวม	2,041,992.73

นายสุวิทย์ คุ้มภัย

(อรรธรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ

(นางสาวพัชระพรรณรุ้ง แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายทวีศ ครอบจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

อ.ภุฉิณี จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตา

ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	20.00
เงินนำฝากธนาคาร	20.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	54,075,671.55
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	50,596.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,126,267.55
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 6,550.53 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	13,838.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	12,482,550.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีสุรินทร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	2,706,312.28
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	15,147,882.84
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	277,034.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	17,538,462.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	881,436.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,126,267.55