

# สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๑๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอกุสิงห์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอกุสิงห์

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพล ทรองจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕-๖๑๑๓๘๓

๐๘๓-๙๔๒๓๓๓๙

.....ร่าง/พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

14 ก.พ. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	190,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	17,340.00	4,330.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	149,630.00	49,026.11
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,000.00	500.00
หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	21,835,030.00	5,889,443.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	30,800,000.00	17,422,221.58
<b>รวม</b>	<b>53,000,000.00</b>	<b>23,365,520.79</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	16,112,480.00	5,634,371.00
งบบุคลากร	17,097,115.00	5,016,902.81
งบดำเนินงาน	10,131,805.00	2,519,216.42
งบลงทุน	4,115,000.00	56,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,543,600.00	1,738,044.00
<b>รวม</b>	<b>53,000,000.00</b>	<b>14,964,534.23</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>8,400,986.56</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,719,684.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,322.97
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	877,126.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	900,340.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,613.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	153,494.80
สมทบ กบท.	5101020199.001	443,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,193.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,987.13
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,374,340.94</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	26,112.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	73,832.87
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>99,944.87</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	33,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>111,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,335.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,792.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	223,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,113,680.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	393,013.37
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,610.74
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,160.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,115.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,475.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>1,881,062.26</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	158,461.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,750.00
รวม ค่าวัสดุ		212,211.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,641.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,697.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		89,339.41
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,045.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		7,045.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,018,753.30
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,018,753.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,843,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	390,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,299,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,528,892.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,528,892.82
รวมทั้งสิ้น		16,622,589.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,207,100.00	1,207,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	74,159.85	74,159.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	2,576,901.07	2,576,901.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	1,534,634.47	-	10,525,785.48	12,002,141.95	58,278.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	1,565,050.40	1,565,050.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	-	-	1,025,215.15	1,005,158.48	20,056.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	277,722.90	-	-	-	277,722.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	11,371,850.81	-	91,045.00	2,595,881.07	8,867,014.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	28,121,769.85	-	78,106.34	74,697.55	28,125,178.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	897,630.13	-	-	-	897,630.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	5,649,539.86	-	12,979,380.75	2,642,615.70	15,986,304.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	66,000.00	-	52,500.00	68,500.00	50,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	485,220.00	-	-	-	485,220.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,306.13	-	-	-	2,306.13
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,229,099.13	-	-	-	3,229,099.13	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,644.83	-	-	-	7,644.83	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	354.00	-	537.70	891.70	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	6,253,158.86	-	-	-	6,253,158.86	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	407,124.94	-	612,169.64	-	1,019,294.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,483,604.17	-	-	-	1,483,604.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	59,285.42	-	-	-	59,285.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	136,400.00	-	-	-	136,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	49,957.94	-	-	-	49,957.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	192,843.80	-	-	-	192,843.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,800.00	-	-	-	58,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,600.00	-	-	-	44,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,175.06	-	-	-	5,175.06
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,186.40	-	-	-	77,186.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,299.00	-	-	-	22,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	429,800.00	-	80,000.00	-	509,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	212,435.74	-	-	-	212,435.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	105,400.00	-	-	-	105,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	80,261.10	-	-	-	80,261.10
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	153,000.00	-	-	-	153,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	111,487.52	-	-	-	111,487.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	125,108.29	-	-	-	125,108.29
ถนน	1208010101.001	24,155,681.13	-	1,711,797.00	783,000.00	25,084,478.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,932,330.75	-	-	-	10,932,330.75
เขื่อน	1208030101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	15,857.26	-	-	-	15,857.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,620,116.54	-	-	-	9,620,116.54	-



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	49,507.83	-	21,163.22	-	70,671.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,411,830.65	-	979,307.37	-	3,391,138.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	451,335.82	-	530,638.27	-	981,974.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,509.39	-	8,031.45	-	16,540.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	916,316.53	-	453,307.35	-	1,369,623.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,742.36	-	16,742.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,062.44	-	16,495.72	-	33,558.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,790.00	-	5,910.00	-	8,700.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	320.10	-	494.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,696,036.79	-	10,726,184.79	-	17,422,221.58
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,213,099.13	-	-	-	3,213,099.13
เงินเดือน	5101010101.001	1,265,431.75	-	454,252.29	-	1,719,684.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	12,322.97	-	33,322.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,646.00	-	221,480.00	-	877,126.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	674,770.00	-	225,570.00	-	900,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,680.00	-	25,661.00	728.00	49,613.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00	-	42,000.00	-	134,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	130,270.00	-	23,224.80	-	153,494.80	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	443,980.00	-	-	-	443,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,550.00	-	1,643.00	-	22,193.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,584.00	-	6,528.00	-	26,112.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	52,099.87	-	21,733.00	-	73,832.87	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,800.00	-	19,535.00	-	58,335.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	640.00	160.00	5,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,262.00	-	3,400.00	870.00	19,792.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	232,369.00	-	103,567.00	-	335,936.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	7,045.00	-	7,045.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,000.00	-	316,000.00	158,000.00	223,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,113,680.95	-	1,113,680.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,500.00	-	14,500.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,013.37	-	113,000.00	-	393,013.37	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,100.44	-	32,639.59	4,098.42	71,641.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,902.12	-	5,910.68	-	11,812.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,879.69	-	-	-	22,879.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	11,750.00	-	11,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,160.00	-	-	-	4,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,115.20	-	4,000.00	-	12,115.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,800.00	-	675.00	-	4,475.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,515.13	-	4,472.00	-	35,987.13	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,600.00	-	3,600.00	-	33,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	902,288.72	-	1,221,765.16	105,300.58	2,018,753.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,620,700.00	-	1,223,100.00	-	4,843,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	390,000.00	-	390,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,299,272.16	-	377,502.80	149,882.84	2,526,892.12	-
รวม		111,751,207.43	111,751,207.43	45,805,228.46	45,805,228.46	125,353,331.84	125,353,331.84

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		537,140.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		57,080.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,402,850.13
เงินรับฝากประกันสังคม		40.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,690.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,316.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำนาญรายเดือน	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>2,320,024.75</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่			31 มกราคม 2568	28,232,449.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	
1/4/2565	20006952	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(6,237.00)	
5/5/2565	20007012	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(3,564.00)	
1/2565	20007017	ร้านโมเดิร์นเทค	(1,485.00)	
4/8/2565	20397365	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(2,574.00)	
14/9/2565	20397462	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(3,564.00)	
21/9/2565	20755382	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(4,752.00)	
29/9/2565	20755420	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(836.55)	
25/1/2566	20755621	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(3,712.50)	
7/2/2566	20755646	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(475.20)	
20/2/2566	20755658	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(3,120.56)	
24/5/2566	21482616	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(3,833.28)	
5/9/2566	21482765	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(4,752.00)	
7/2566	21482772	ร้านสิริรัมย์	(1,695.00)	
18/9/2566	21482781	โรงพิมพ์ชุมชนจัดการพิมพ์ออฟเซ็ท แอนด์ ไลน์ล	(427.68)	
			(41,028.77)	
			รวม -	41,028.77
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน	
		เงินรอจ่ายคืน	(537.70)	
		เงินภาษีรอนำส่งสรรพากร	(268.85)	
		บัญชียังไม่บันทึกได้รับรายได้คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	(65,435.98)	
			<b>สำเนาถูกต้อง</b>	
ยอดคงเหลือตามบัญชีวันที่ ณ วันที่			(66,242.53) -	66,242.53
			รวม	28,125,178.64

จำสืบทริหญิง   
 (อรรรณ พันธ์เสน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ


ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) จ.ศ.ต.หญิง..... 

(อรรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2568

(ลงชื่อ) จ.ศ.ต.หญิง..... 

(อรรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2568

**สำเนาถูกต้อง**

จำสืบทริหญิง 

(อรรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल  
งบทระทบยอคเงินฝากธนาการ

ธนาการกรุงไทย

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ			บาท
ยอคคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ			31 มกราคม 2568
			16,603,046.62
หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เชค	รายการ	จำนวนเงิน
7/11/2567	10053532	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปศาลวีเชินเคอร กือปปี แอนค ซัพพลาย	(4,572.07)
			(4,572.07)
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอคอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน
		บัญชีบันทึก	(612,169.64)
			รวม - 612,169.64
ยอคคงเหลือตามบัญชีวันที่ ณ วันที่			31 มกราคม 2568
			15,986,304.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)จ.ศ.ค.หญิง.....

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มกราคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) จ.ศ.ค.หญิง.....

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มกราคม 2568

สำเนาถูกต้อง

จำสืบทริหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาการ

ธนาการเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์

เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ			บาท
ยอคคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ			31 มกราคม 2568
			8,973,742.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
16/1/2568	52880191	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	(99,753.42)
21/1/2568	52882205	น.ส.เกษรวิญญ์ ช่วยแสงพุดพงษ์	(6,974.55)
			- 106,727.97
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอคอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน
		บัญชีบันทึก	
			รวม
			-
ยอคคงเหลือตามบัญชีวันที่ ณ วันที่			31 มกราคม 2568
			8,867,014.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.หญิง.....

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มกราคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.หญิง.....

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มกราคม 2568

สำเนาถูกต้อง

จำสลิปตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	0.00	0.00					0.00		0.00					0.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	180,000.00	0.00	0.00				0.00			0.00					0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000.00	42,000.00	19,000.00				2,000.00			4,500.00					11,500.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	7,045.00							0.00	7,045.00							
	วัสดุควบคุมการจราจร	30,000.00	0.00															0.00
	วัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00							0.00			0.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00				0.00	9,980.00					0.00		
	วัสดุเครื่องต้นเพลิง	13,200.00	0.00								0.00							
	วัสดุอื่น	10,000.00	0.00															
	ค่าโทรศัพท์	405,000.00	86,545.37	57,723.72						19,884.87								
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	3,000.00	0.00	0.00														
	ค่าบริการไปรษณีย์	18,000.00	0.00	0.00			0.00								0.00			
	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	141,000.00	17,697.80	17,697.80							0.00							
	ค่าเช่าพื้นที่รับจัดเก็บ	35,000.00	0.00	0.00														
	รวมงบดำเนินงาน	10,131,005.00	2,519,216.42	252,268.91	42,690.00	356,380.00	29,485.00	39,000.00	14,850.00	71,018.87	1,191,188.94	304,394.52	17,500.00	35,000.00	65,750.00	82,813.00	0.00	8,936.78
	งบลงทุน	ค่ารถคันที่	60,500.00	0.00	0.00													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,500.00	56,000.00										8,000.00		0.00		24,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,929,000.00	0.00												0.00		
		ค่ารถและสิ่งสาธารณูปโภค	5,000.00	0.00												0.00		
งบเงินอุดหนุน	รวมงบลงทุน	4,115,000.00	56,000.00	0.00				14,000.00	0.00				8,000.00		0.00		24,000.00	
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนค่าบริหารงาน	4,883,600.00	1,738,044.00	75,000.00				35,000.00		1,628,044.00							
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	400,000.00	0.00														
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	280,000.00	0.00										0.00				
รวมงบเงินอุดหนุน	5,543,600.00	1,738,044.00	75,000.00				35,000.00		1,628,044.00	0.00								
รวมทุกปี	53,000,000.00	14,964,534.23	5,634,371.00	1,796,796.52	204,010.00	895,030.00	186,255.00	384,955.00	18,850.00	298,318.87	4,160,017.94	633,895.67	286,875.00	43,000.00	184,867.08	192,609.77	88,040.00	14,561.78