

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๘๓๑๐๔/ ๐๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอกุสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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. รายงานงบทะยอยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ครองจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

วิฑูรย์กรณ ๑๖๖๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๑๕๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

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

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณธุ์ แพงไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายณัฐ ทรองจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,374,818.56	มอคยภมา	52,509,869.11
	รายรับ	
1,296.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	10.00
19,240.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
84,484.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	84,484.75
10,950.00	รายได้อื่น	-
6,064,082.27	รายได้ภาษีจัดสรร	45,577.86
13,490,179.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,972,435.13
19,670,252.79	รวม	4,102,707.74
99,119.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	49,299.79
175,208.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,200.00
29,711.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,000.00
3,681,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,276,028.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,432,770.52
40,002.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
1,325,141.25	เงินรับฝากระยะสั้น	325,982.38
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
9,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
18,165,069.09	รายได้ส่ง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	8,000.00
38,801,100.25	รวม	3,926,252.69
58,471,353.04	รวมรายรับ	8,028,960.43
	รายจ่าย	
4,598,406.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,041,461.46
113,044.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,261.00
78,000.00	ค่าตอบแทน	46,500.00
1,481,601.23	ค่าใช้จ่ายสอย	514,148.00
128,267.00	ค่าวัสดุ	49,298.00
104,359.04	ค่าสาธารณูปโภค	28,394.01
1,273,089.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	125,470.29
4,822,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,216,550.00
136,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	136,800.00
2,239,488.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	625,934.26
14,975,505.41	รวม	3,812,817.02
72,918.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,099.13
183,328.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	72,320.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
407,124.94	เงินลงทุนระยะยาว	407,124.94
3,114,199.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,732,481.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,041,516.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,415,922.25	เงินรับฝากระยะสั้น	364,686.38
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	520.00
20,087,426.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,053,920.84	รวม	3,909,267.17
55,029,426.25	รวมรายจ่าย	7,722,084.19
3,441,926.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	306,876.24
52,816,745.35	ยอดยกไป	52,816,745.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำليبตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณรุ้ง แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายทวีล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	898.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,296.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,240.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,240.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,484.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		84,484.75
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,950.00
รวม รายได้อื่น		10,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,317.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,007,704.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	917,120.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,674.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,966,775.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,856.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,329.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	16,188.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,064,082.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,397,783.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	52,396.52
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,490,179.52
รวมทั้งสิ้น		19,670,252.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสืบทริหญิง

(อรรถธรณ์ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชระพรภรณ์ แผงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายอภิสิทธิ์ ตรีองจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,964,616.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	924,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	903,054.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,715.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,888.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,598,406.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	26,112.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	86,932.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		113,044.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00
รวม ค่าตอบแทน		78,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,074.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,650.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,900.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาภูมิทัศน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	611,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	654,672.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,985.23
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,840.00
รวม ค่าใช้สอย		1,481,601.23
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	88,987.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,280.00
รวม ค่าวัสดุ		128,267.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,654.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,704.08
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,359.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,273,089.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,273,089.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,818,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,822,450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		136,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,239,488.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,239,488.63
รวมทั้งสิ้น		14,975,505.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางลิลิตริทธิง

(อรรรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แพงโธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายเป็ล ตรองจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	16,985.23	16,985.23	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,196,600.00	1,196,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	706,697.14	706,697.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	279,915.92	279,915.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	3,955,747.23	-	2,846,999.60	3,955,747.23	2,846,999.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	4,492,509.95	536,762.72	3,955,747.23	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	729,150.41	-	20,614.05	-	749,764.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	276,414.63	-	619.47	-	277,034.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	13,588,855.74	-	12,800.00	550,107.67	13,051,548.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	13,588,073.19	-	44,607.32	706,697.14	12,925,983.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	874,479.63	-	6,956.56	-	881,436.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	14,418,396.94	-	46,296.63	1,415,212.58	13,049,480.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	72,320.00	85,200.00	8,120.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	484,220.00	-	-	5,000.00	479,220.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	596.30	-	-	-	596.30
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	23,099.13	49,299.79	-	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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	407,124.94	-	407,124.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,378,879.17	-	-	-	1,378,879.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	54,310.42	-	-	-	54,310.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,962.44	-	-	-	35,962.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,923.53	-	-	-	127,923.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,600.00	-	-	-	44,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	715.06	-	-	-	715.06
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	74,294.21	-	-	-	74,294.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	153,000.00	-	-	-	153,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	100,087.52	-	-	-	100,087.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	104,008.30	-	-	-	104,008.30
ถนน	1208010101.001	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	-	148,642.37	350,978.37	716,111.82	-	513,775.82
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	446,930.92	452,815.92	-	5,885.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,020.03	15,020.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	855.20	855.20	1,382.38	-	1,382.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.00	55.00	65.86	-	65.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,730.58	7,730.58	507.89	-	507.89
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,218,046.62	2,244,966.62	-	26,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2.40	-	20,000.00	-	20,002.40
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	9.60	-	-	-	9.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,068.00	26,885.00	13,131.00	-	314.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	312,851.38	312,851.38	-	-
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	-	135,665.00	24,950.00	-	-	110,715.00
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	-	67,643,350.40	-	8,000.00	-	67,651,350.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	257.75	-	-	-	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	888.50	-	10.00	-	898.50
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	19,040.00	-	200.00	-	19,240.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,849.62	-	-	84,484.75	-	46,635.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,071.12	-	-	-	16,071.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,950.00	-	-	-	10,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,440.73	-	24,876.51	-	96,317.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,007,704.04	-	-	-	3,007,704.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	917,120.56	-	-	-	917,120.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,532.00	-	5,142.27	-	17,674.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,966,775.83	-	-	-	1,966,775.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,856.06	-	-	-	12,856.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,858.09	-	15,471.78	-	29,329.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,188.00	-	-	-	16,188.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,448,447.00	-	3,949,336.00	-	13,397,783.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	39,297.39	-	13,099.13	-	52,396.52
เงินเดือน	5101010101.001	1,485,990.00	-	478,626.46	-	1,964,616.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,000.00	-	11,000.00	-	44,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	693,420.00	-	231,140.00	-	924,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	684,254.95	-	218,800.00	-	903,054.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,082.00	-	22,633.00	-	45,715.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,600.00	-	51,700.00	-	205,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,410.00	-	8,290.00	-	42,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดทบท กบท.	5101020199.001	423,972.00	-	-	-	423,972.00	-
เงินสดทบทกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00	-	11,700.00	-	26,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,584.00	-	6,528.00	-	26,112.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	65,199.00	-	21,733.00	-	86,932.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,874.00	-	5,200.00	-	52,074.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00	-	160.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,110.00	-	1,540.00	-	10,650.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	90,372.00	-	34,658.00	-	125,030.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	39,900.00	-	39,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	272,000.00	-	339,000.00	-	611,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	24,640.00	-	14,640.00	-	39,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	528,864.00	-	82,608.00	-	611,472.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,431.05	-	16,975.86	2,751.95	77,654.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,533.98	-	21,210.70	7,040.60	26,704.08	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,687.47	-	8,985.23	8,985.23	9,687.47	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,380.00	-	38,400.00	-	70,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าปะชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,840.00	-	3,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	45,000.00	21,000.00	48,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,416.00	-	3,472.00	-	13,888.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,147,618.81	-	125,470.29	-	1,273,089.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,605,900.00	-	1,212,100.00	-	4,818,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	4,450.00	-	4,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,611,160.69	-	649,465.94	23,531.68	2,237,094.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,800.00	-	6,800.00	-
	รวม	99,186,656.12	99,186,656.12	17,456,995.52	17,456,995.52	103,657,744.70	103,657,744.70

กาสิตริหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลนายถวิล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		198,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,715.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,398,699.63
เงินรับฝากประกันสังคม		314.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		507.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,382.38
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		2,017,237.12

กสิภัตรหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวหิษะพรณัฐ แหงใจสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายทวีต ตรองจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	52,816,745.35
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,816,745.35
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 6 ฉบับ	
เป็นเงิน 190,247.15 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	749,764.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	13,049,480.99
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลีต บุรีรัมย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	3,955,747.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	2,846,999.60
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	13,051,548.07
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	12,925,983.37
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	881,436.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30013703651	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,816,745.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			13,058,280.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2567	52881997	(6,732.00)	
รวม			(6,732.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			13,051,548.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมีพมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าสิบตรีหญิง (ลงชื่อ).....

(อรรรณ พันธ์เสน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			13,456,605.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2567	10053383	(407,124.94)	
รวม			(407,124.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			13,049,480.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

จำสืบตรีหญิง

(อรรรณ พันธเสน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....