

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๘๓๑๐๔/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอกุสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๗ พฤษภาคม 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. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉวีล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง/พิมพ์.....
ท่าน.....
ตรวจ.....

๒/๖๑๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๔/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรณัฐ แวงไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายถวิล ตรองจิตร)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดจริง (บาท)
49,374,818.56	ยอดยกมา	54,126,267.55
	รายรับ	
37,338.03	รายได้ภาษี	17,351.03
1,676.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	110.00
19,290.00	รายได้ค่าปรับ	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
119,710.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,225.43
26,400.00	รายได้อื่น	-
12,987,952.76	รายได้ภาษีจัดสรร	2,001,015.87
19,782,187.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,163,699.13
32,974,575.13		รวม 4,217,401.46
138,418.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,199.86
412,326.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	111,018.00
29,711.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,809,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,864,676.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,826,687.02
53,103.93	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,377,918.63	เงินรับฝากระยะสั้น	358,277.18
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
41,960.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,200.00
18,165,069.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,892,704.04		รวม 3,323,382.06
82,867,279.17		รวมรายรับ 7,540,783.52
	รายจ่าย	
7,689,646.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	986,329.34
191,299.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,733.00
237,350.00	ค่าตอบแทน	71,450.00
2,681,379.31	ค่าใช้จ่ายสอย	254,661.87
446,196.55	ค่าวัสดุ	62,268.00
186,531.35	ค่าสาธารณูปโภค	34,102.71
2,413,209.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	386,100.80
8,466,550.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,218,300.00
136,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,291,671.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	356,538.17
25,740,634.29		รวม 3,391,483.89
125,317.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,099.13
485,996.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	157,582.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
407,124.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,422,959.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,804,897.03	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,954,250.26
53,108.73	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,468,864.63	เงินรับฝากระยะสั้น	344,627.18
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
20,906,666.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,695,454.83	รวม	3,469,558.57
77,436,089.12	รวมรายจ่าย	6,861,042.46
5,431,190.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	679,741.06
54,806,008.61	ยอดยกไป	54,806,008.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทริหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพร รุ่ง) แห่งไรสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายสุวิทย์ ทรองจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
รายรับจริงประกอบรายमानรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,459.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,879.03
รวม รายได้ภาษี		37,338.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,208.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,676.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,240.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,290.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	119,710.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		119,710.18
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	23,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		26,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	174,564.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,247,243.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,054,744.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,652.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,388,253.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,772.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,329.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	39,723.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	669.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,987,952.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,630,494.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	91,693.91
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,782,187.91
รวมทั้งสิ้น		32,974,575.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทริหญิง

(อรรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณรัฐ แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
รายจ่ายจึมประกอบรายจันรับ-จ่ายจึม
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,378,352.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,617,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,597,954.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,598.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	355,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,207.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,689,646.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,168.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	152,131.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		191,299.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	81,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	102,750.00
รวม ค่าตอบแทน		237,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,274.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,648.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,550.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,558.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,569,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	671,802.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,755.93
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,601.28
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,340.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,681,379.31
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	351,276.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	90,820.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00
รวม ค่าวัสดุ		446,196.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,576.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,095.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,859.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		186,531.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,413,209.56
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,413,209.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,462,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,466,550.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		136,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,291,671.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,291,671.77
รวมทั้งสิ้น		25,740,634.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทริหญิง

(อรรณ ทันทเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณรัฐ พวงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายกวีล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบพิกัดอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,202,800.00	1,202,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	790,760.97	790,760.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	122,182.32	122,182.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	2,706,312.28	-	2,140,190.79	2,706,312.28	2,140,190.79	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	310,646.34	310,646.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	13,838.64	-	834,824.94	13,838.64	834,824.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	277,034.10	-	-	-	277,034.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	15,147,882.84	-	68,380.88	359,548.82	14,856,714.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	17,538,462.13	-	181.58	790,844.97	16,747,798.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	881,436.19	-	-	-	881,436.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	12,482,550.03	-	2,720,150.92	1,213,443.34	13,989,257.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,106.00	-	147,582.00	111,018.00	63,670.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเกษตรผู้กสิชุมชน	1102030102.003	479,220.00	-	-	-	479,220.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	596.30	-	-	-	596.30
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	-	-	13,099.13	26,199.86	-	13,100.73
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,602.65	-	-	-	7,602.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,078,751.34	-	-	-	5,078,751.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเกษตรผู้กสิชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	407,124.94	-	-	-	407,124.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	1206120101.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	1206120103.001	-	74,294.21	-	-	-	74,294.21
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	153,000.00	-	-	-	153,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คมนาคม	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	19,938,681.13	-	-	-	19,938,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,472,277.44	-	-	-	9,472,277.44
เขื่อน	1208030101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	7,007.26	-	-	-	7,007.26
สิ่งนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,835,814.54	-	-	-	5,835,814.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,730,049.82	-	-	-	1,730,049.82
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	154,118.52	548,121.22	439,395.97	-	45,393.27
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,977.66	45,698.24	39,720.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,920.52	1,920.52	1,068.85	-	1,068.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.08	55.08	55.06	-	55.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากเทศบาล	2102040106.001	-	7,000.74	7,084.74	885.70	-	801.70
ใบสำคัญต่างสายอื่น	2102040110.001	-	23,159.60	2,349,370.46	2,343,560.86	-	17,350.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4.80	-	-	-	4.80

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	314.00	14,881.00	14,881.00	-	314.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	329,746.18	329,746.18	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกิจการประปา	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	-	-	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกิจการประปา	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,900.00	-	13,650.00	-	110,550.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,398,699.63	-	-	-	1,398,699.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	229,560.00	-	1,200.00	-	230,760.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,832,110.41	-	-	-	66,832,110.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,987.00	-	13,472.00	-	33,459.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,879.03	-	3,879.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	257.75	-	-	-	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	20.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,118.50	-	90.00	-	1,208.50
รายได้ค่าบริการกระทรวงมหาดไทย	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	19,240.00	-	-	-	19,240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,635.13	-	35,225.43	-	81,860.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,071.12	-	-	-	16,071.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนอุดหนุน	4401100113.001	-	23,900.00	-	-	-	23,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,263.51	-	26,300.83	-	174,564.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,116,941.58	-	1,130,301.70	-	7,247,243.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,665,902.93	-	388,841.11	-	2,054,744.04
รายได้ภาษีรถจดทะเบียน	4402010105.001	-	25,908.25	-	4,744.64	-	30,652.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,947,014.75	-	441,239.19	-	3,388,253.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	22,772.10	-	-	-	22,772.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	29,329.87	-	-	-	29,329.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน	4402010113.001	-	30,251.00	-	9,472.00	-	39,723.00
ภาษีจตุรวิธี	4402010199.999	-	552.90	-	116.40	-	669.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,479,894.00	-	2,150,600.00	-	19,630,494.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	78,594.78	-	13,099.13	-	91,693.91
เงินเดือน	5101010101.001	2,937,776.46	-	440,576.34	-	3,378,352.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	11,000.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน (ภายนอกเมือง)	5101010199.001	1,386,840.00	-	231,140.00	-	1,617,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,370,154.95	-	227,800.00	-	1,597,954.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,525.00	-	12,073.00	-	82,598.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	308,700.00	-	46,700.00	-	355,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเฟ้อ	5101020114.001	62,917.00	-	10,290.00	-	73,207.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	423,972.00	-	-	-	423,972.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,500.00	-	6,750.00	-	58,250.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	39,168.00	-	-	-	39,168.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรมการอีกเงินบ้านหลังจ้าง	5101040120.001	130,398.00	-	21,733.00	-	152,131.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,774.00	-	4,500.00	-	66,274.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บกตภายนอก	5102030199.001	-	-	24,648.00	-	24,648.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,240.00	-	2,480.00	-	10,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,500.00	-	7,200.00	-	28,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,490.00	-	13,060.00	-	33,550.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,051.55	-	49,668.00	6,400.00	387,319.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,383.83	-	10,174.27	-	98,558.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งहांกรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,569,000.00	-	-	-	1,569,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,820.00	-	19,000.00	-	90,820.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกตภายนอก	5104010112.001	473,512.00	-	158,090.00	3,000.00	628,602.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,365.68	-	28,211.29	-	148,576.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,203.96	-	5,891.42	-	36,095.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,859.00	-	-	-	1,859.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,458.17	-	-	-	14,458.17	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนผู้ตรวจการแผ่นดิน	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าจ้างและค่าบริการ	5104030208.001	77,930.00	-	10,000.00	-	87,930.00	-
ค่าเช่าบัตเตอรี - รถจักรยานยนต์	5104030212.001	19,091.68	-	3,509.60	-	22,601.28	-
ค่าประปาหมู่บ้าน	5104030219.001	13,340.00	-	-	-	13,340.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	16,500.00	-	24,000.00	-	40,500.00	-
ค่าตอบแทนทางวิทยุกระจายเสียง	5104040102.001	27,300.00	-	25,700.00	-	53,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,000.00	-	15,600.00	-	81,600.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	20,832.00	-	-	-	20,832.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	72,600.00	-	30,150.00	-	102,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,027,108.76	-	610,500.80	224,400.00	2,413,209.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,243,800.00	-	1,218,300.00	-	8,462,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปอื่น ๆ ฉุกเฉิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,932,739.92	-	357,564.17	1,026.00	3,289,278.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
รวม		111,231,897.89	111,231,897.89	15,285,987.20	15,285,987.20	115,349,686.84	115,349,686.84

ง่าลีตริหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชระพรพรรณ แผงโธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายอภิสิทธิ์ ตรีทองจิตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		230,760.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,550.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,398,699.63	
เงินรับฝากประกันสังคม		314.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		801.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.06	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,068.85	
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	
รวม		2,049,792.00	

นางสาวตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณรุ้ง แพงโรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายทวีล ตรงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	100.33
เงินนำฝากธนาคาร	100.33
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	54,871,570.28
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	100.33
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	65,662.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,806,008.61
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 10 ฉบับ	
เป็นเงิน 3,001,728.34 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	834,824.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	13,989,257.61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศบุรีรัมย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	2,140,190.79
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	14,856,714.90
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	16,747,798.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	881,436.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,806,008.61

อ.ภูสิงห์ อ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			13,992,177.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2567	10053428	(2,919.51)	
รวม			(2,919.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			13,989,257.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

จำสืบตรีหญิง

(อรรรณ พันธเสน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			14,857,234.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2567	52881996	(520.00)	
รวม			(520.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			14,856,714.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 001539000735

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			17,167,615.99
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
22/03/2567	25/04/2567	(0.44)	
รวม			(0.44)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/04/2565	20006952	(6,237.00)	
05/05/2565	20007012	(3,564.00)	
10/05/2565	20007017	(1,485.00)	
02/08/2565	20397365	(2,574.00)	
14/09/2565	20397462	(3,564.00)	
21/09/2565	20755382	(4,752.00)	
29/09/2565	20755420	(836.55)	
25/01/2566	20755621	(3,712.50)	
07/02/2566	20755646	(475.20)	
20/02/2566	20755658	(3,120.56)	
24/05/2566	21482616	(3,833.28)	
05/09/2566	21482765	(4,752.00)	
18/09/2566	21482772	(1,695.00)	
18/09/2566	21482781	(427.68)	
05/04/2567	22777205	(139,657.14)	
22/04/2567	22777214	(199,754.10)	
09/04/2567	22777210	(3,476.80)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อรรวรรณ พันธุ์เสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 001539000735

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		17,167,615.99
30/04/2567	22777216	(35,900.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		(419,816.81)
		16,747,798.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้ช่วยนายการกิจ.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....