

# สำเนาฉบับ



ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์

เลขรับที่ 1589

วันที่ 18/6/67

ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๒๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐

๑๗ มิถุนายน 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. รายงานงบกระหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิศ ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

/พิมพ์

ท่าน

ตรวจ

๒๗๕  
๑.๓.๓๓๓  
๒๗๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก.บค.๖๖๘๘/

วันที่ ๑๕ มิถุนายน 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

แนบท้ายนี้  
กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวพิชยะพรธัญญ์ แพงไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

.....

(นายถวิล ตรองจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,374,818.56	ยอดยกมา	54,806,008.61
	รายรับ	
41,922.70	รายได้ภาษี	4,584.67
1,726.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
20,490.00	รายได้ค่าปรับ	1,200.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
119,710.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
26,400.00	รายได้อื่น	-
13,919,995.36	รายได้ภาษีจัดสรร	932,042.60
24,349,002.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,566,814.13
<b>38,479,266.53</b>	<b>รวม</b>	<b>5,504,691.40</b>
151,518.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,099.93
514,026.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	101,700.00
34,711.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,000.00
4,809,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,309,294.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,444,617.92
83,103.93	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
3,068,446.83	เงินรับฝากระยะสั้น	690,528.20
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
61,660.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,700.00
18,165,069.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>56,197,350.09</b>	<b>รวม</b>	<b>6,304,646.05</b>
<b>94,676,616.62</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>11,809,337.45</b>
	รายจ่าย	
8,660,864.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	971,218.00
219,560.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,261.00
264,350.00	ค่าตอบแทน	27,000.00
3,362,809.31	ค่าใช้จ่ายสอย	681,430.00
514,656.55	ค่าวัสดุ	68,460.00
217,323.57	ค่าสาธารณูปโภค	30,792.22
50,340.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	50,340.00
2,927,909.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	514,700.00
9,924,420.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,457,870.00
146,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,660.00
3,851,736.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	560,065.00
<b>30,140,430.51</b>	<b>รวม</b>	<b>4,399,796.22</b>
138,416.97	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,099.13
974,496.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	488,500.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
407,124.94	เงินลงทุนระยะยาว	-

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37,000.00
3,422,959.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,299,739.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,494,842.91
63,108.73	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
3,158,475.83	เงินรับฝากระยะสั้น	689,611.20
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
20,906,666.62	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>58,428,508.07</b>	<b>รวม</b>	<b>6,733,053.24</b>
<b>88,568,938.58</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>11,132,849.46</b>
<b>6,107,678.04</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>676,487.99</b>
<b>55,482,496.60</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>55,482,496.60</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อบต. ภูสิงห์

(อรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิษยะพรรณ หนึ่งโรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,928.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,994.70
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>41,922.70</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,208.50
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,726.25</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,440.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>20,490.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>20.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	119,710.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>119,710.18</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	23,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>26,400.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	174,564.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,247,243.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,465,018.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,993.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,890,258.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,772.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,607.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	39,723.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	814.80
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>13,919,995.36</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,174,209.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	70,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	104,793.04
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,349,002.04
รวมทั้งสิ้น		38,479,266.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางหญิง

(อรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพีชชะพรรณรุ้ง แห่งไรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายภูวิล ทรงจิต  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,817,668.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,849,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,825,754.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,598.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	402,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,497.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,304.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,660,864.75</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	45,696.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	173,864.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>219,560.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	102,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	102,750.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>264,350.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,774.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,548.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,758.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,963,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	867,402.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,755.93
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,101.28
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,340.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	40,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>3,362,809.31</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	400,256.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,300.00
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าหัวรถรับ-ส่ง	๕1๐๓๐๓๐๓๐๓ ๐๐1	๔,1๐๐.๐๐
	รวม ค่าวัสดุ	๕14,๖56.55
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	173,479.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,984.66
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,859.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	๒17,๓23.57
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	50,340.00
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	๕0,๓40.00
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,927,909.56
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	๒,927,909.56
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,681,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	232,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	11,220.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	9,924,420.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	16,460.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	๑46,460.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,851,736.77
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	๓,851,736.77
	รวมทั้งสิ้น	30,140,430.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทริหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรรณรัฐ แพงโรสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,203,000.00	1,203,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	930,841.78	930,841.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820964703)	1101030101.001	-	-	1,007,592.22	1,007,592.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	2,140,190.79	-	3,393,960.43	2,140,190.79	3,393,960.43	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	655,573.45	655,573.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	834,824.94	-	931,897.10	834,824.94	931,897.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	277,034.10	-	-	-	277,034.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	14,856,714.90	-	10,281.72	1,223,739.47	13,643,257.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	16,747,798.74	-	402.95	930,841.78	15,813,359.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	881,436.19	-	5,000.00	-	881,436.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	13,989,257.61	-	2,975,015.73	1,510,472.96	15,451,800.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	63,670.00	-	488,500.00	91,700.00	461,470.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการฯเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	479,220.00	-	-	5,000.00	479,220.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	596.30	-	-	-	596.30
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	13,100.73	13,099.13	13,099.93	-	13,101.53
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,602.65	-	-	-	7,602.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,078,751.34	-	-	-	5,078,751.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	407,124.94	-	-	-	407,124.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยกมาส่วนเกิน	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	-	24,000.00	-	352,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	146,313.25	-	-	-	146,313.25

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	92,400.00	-	13,000.00	-	105,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	74,294.21	-	-	-	74,294.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	153,000.00	-	-	-	153,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	100,087.52	-	-	-	100,087.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	104,008.30	-	-	-	104,008.30
ถนน	1208010101.001	19,938,681.13	-	-	-	19,938,681.13	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	9,472,277.44	-	-	-	9,472,277.44
เขื่อน	1208030101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208030103.001	-	7,007.26	-	-	-	7,007.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,835,814.54	-	-	-	5,835,814.54	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,730,049.82	-	-	-	1,730,049.82
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,393.27	861,093.27	822,100.00	-	6,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	30,792.22	30,792.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,068.85	1,068.85	2,930.40	-	2,930.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.06	55.06	55.04	-	55.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	801.70	801.70	5,058.45	-	5,058.45
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,350.00	4,599,031.81	4,581,681.81	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4.80	10,000.00	30,000.00	-	20,004.80

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.ย.ท.	2111020199.001			10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	314.00	314.00	14,881.00	-	14,881.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	665,647.20	665,647.20	-	-
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	-	110,550.00	13,650.00	-	-	96,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,398,699.63	-	-	-	1,398,699.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	230,760.00	-	19,700.00	-	250,460.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,832,110.41	-	-	-	66,832,110.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,459.00	-	469.00	-	33,928.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,879.03	-	4,115.67	-	7,994.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	257.75	-	-	-	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,208.50	-	-	-	1,208.50
รายได้ตามรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาทางบก	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	19,240.00	-	1,200.00	-	20,440.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	81,860.56	-	-	-	81,860.56

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,071.12	-	-	-	16,071.12	-
รายได้เงินสดเชยปฏิบัติกาจเงิน	4401100113.001	-	23,900.00	-	-	-	23,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	174,564.34	-	-	-	174,564.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,247,243.28	-	-	-	7,247,243.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	2,054,744.04	-	410,274.75	-	2,465,018.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,652.89	-	4,340.96	-	34,993.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,388,253.94	-	502,004.13	-	3,890,258.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,772.10	-	-	-	22,772.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,329.87	-	15,277.26	-	44,607.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,723.00	-	-	-	39,723.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	669.30	-	145.50	-	814.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,630,494.00	-	4,543,715.00	-	24,174,209.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	91,693.91	-	13,099.13	-	104,793.04
เงินเดือน	5101010101.001	3,378,352.80	-	878,632.00	439,316.00	3,817,668.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	22,000.00	11,000.00	88,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,617,980.00	-	231,140.00	-	1,849,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,597,954.95	-	455,600.00	227,800.00	1,825,754.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,598.00	-	-	-	82,598.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	355,400.00	-	46,700.00	-	2,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,207.00	-	20,580.00	10,290.00	3,497.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00	-	-	-	3,972.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,250.00	-	1,500.00	-	9,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,168.00	-	6,528.00	-	5,696.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	152,131.00	-	21,733.00	-	3,864.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,274.00	-	4,500.00	-	0,774.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,648.00	-	35,900.00	-	0,548.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,720.00	-	880.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,700.00	-	2,800.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,550.00	-	5,050.00	-	3,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	387,319.55	-	48,980.00	-	36,299.55	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	50,340.00	-	0,340.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,558.10	-	40,000.00	800.00	37,758.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,569,000.00	-	394,000.00	-	1,53,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,820.00	-	25,480.00	6,000.00	10,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	628,602.00	-	215,600.00	20,000.00	24,202.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,576.97	-	24,902.94	-	73,479.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,095.38	-	5,889.28	-	41,984.66	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,859.00	-	-	-	1,859.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,458.17	-	-	-	14,458.17	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,930.00	-	-	-	87,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,601.28	-	3,500.00	-	26,101.28	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,340.00	-	-	-	13,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,000.00	-	6,000.00	-	59,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	81,600.00	-	27,770.00	6,770.00	102,600.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	20,832.00	-	3,472.00	-	24,304.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	102,750.00	-	-	-	102,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,413,209.56	-	627,500.00	112,800.00	2,927,909.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,462,100.00	-	1,219,000.00	-	9,681,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	232,100.00	-	232,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,450.00	-	6,770.00	-	11,220.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,289,278.09	-	866,150.00	306,085.00	3,849,343.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,800.00	-	9,660.00	-	16,460.00	-
<b>รวม</b>		<b>115,349,686.84</b>	<b>115,349,686.84</b>	<b>23,387,275.84</b>	<b>23,387,275.84</b>	<b>120,844,771.05</b>	<b>120,844,771.05</b>

เลขาตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชยะพรภรณ์ แผงไธสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกतालนายอภิสิทธิ์ ตรีทองจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		250,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		96,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,578.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,398,699.63
เงินรับฝากประกันสังคม		14,881.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,058.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,930.40
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		<b>2,076,527.28</b>

นายก อบต.ศรีบุญ

(อรรธรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชระพรภรณ์ แพงไธสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายถวิล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	55,489,476.60
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	6,980.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	55,482,496.60
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 6,400.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</b>	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	931,897.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	15,453,800.38
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอสโกโลดัส บุรีรัมย์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	3,393,960.43
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820152469	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820314560	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012398074465	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698	13,643,257.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099774823	0.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	277,034.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	15,817,359.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	886,436.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,078,751.34
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>55,482,496.60</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			15,858,388.68
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)	
รวม			(41,028.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			15,817,359.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

สาสิบตรีหญิง

( อรวรรณ พันธเสน )

(.....ผู้ชำนาญการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020030639698

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			13,643,777.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2567	52881996	(520.00)	
<b>รวม</b>			<b>(520.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			13,643,257.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

จำสืบตรีหญิง (อรวรรณ พันธเสน)

(..... ผู้อำนวยการองค์)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....