

# สำเนาฉบับ



ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์  
เลขรับที่ 1808  
วันที่ 5/7/67

ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๖๗๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๕ กรกฎาคม 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. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวิไล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

กองคลัง/การเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๘ ๑๑๓๑๕๒ ๔

ร่าง พิมพ์  
ทาน  
ตรวจ

๕๗๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ที่ ศก ๘๓๑๐๔/๙๔๔

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียด แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปัทมา สุเทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จ.ส.ต.หญิง

(อรรรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีสิงห์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

(นายถวิล ตรงจิตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,374,818.56	ยอดยกมา	55,482,496.60
	รายรับ	
137,166.36	รายได้ภาษี	95,243.66
1,726.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
20,490.00	รายได้ค่าปรับ	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
173,117.70	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	53,407.52
26,500.00	รายได้อื่น	100.00
16,866,543.84	รายได้ภาษีจัดสรร	2,946,548.48
25,880,901.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,531,899.13
<b>43,106,465.32</b>	<b>รวม</b>	<b>4,627,198.79</b>
151,518.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
776,256.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	262,230.00
34,711.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,809,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
33,805,926.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,496,631.47
93,106.33	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,002.40
3,750,793.53	เงินรับฝากระยะสั้น	682,346.70
520.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
61,660.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
18,165,069.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>61,648,560.66</b>	<b>รวม</b>	<b>5,451,210.57</b>
<b>104,755,025.98</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,078,409.36</b>
	รายจ่าย	
9,713,204.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,052,340.00
254,349.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,789.00
362,350.00	ค่าตอบแทน	98,000.00
3,754,381.31	ค่าใช้จ่ายสอย	391,572.00
581,636.55	ค่าวัสดุ	66,980.00
262,010.76	ค่าสาธารณูปโภค	44,687.19
50,340.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,112,176.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	184,266.70
11,305,620.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,381,200.00
146,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,237,545.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	385,808.92
<b>33,780,074.32</b>	<b>รวม</b>	<b>3,639,643.81</b>
151,518.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,101.53
979,746.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,250.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
407,124.94	เงินลงทุนระยะยาว	-



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,928.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	103,238.36
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>137,166.36</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	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>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>20.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	119,710.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,407.52
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>173,117.70</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	23,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,600.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>26,500.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	196,463.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,272,562.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,310,836.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,993.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,924,778.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,247.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,607.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	46,211.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	843.90
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>16,866,543.84</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,673,009.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	90,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	117,892.17
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,880,901.17
รวมทั้งสิ้น		43,106,465.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำสืบทริหญิง

(อรรรณ พันธ์เสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีสิงห์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ศึกษานิเทศก์ กศน.ตำบลโคกตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

นายตวีล ตรงจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,301,748.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,080,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,053,554.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,744.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	448,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,227.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,248.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,713,204.75</b>
<b>ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ</b>		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	58,752.00
บ้านเหมารายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเช่าลูกจ้าง	5101040120.001	195,597.00
<b>รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ</b>		<b>254,349.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	145,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	114,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	102,750.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>362,350.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,474.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,548.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,140.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,810.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,558.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,963,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,043,924.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,755.93
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	100,490.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,601.28
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,340.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	181,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>3,754,381.31</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	441,236.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	136,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>581,636.55</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,752.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,371.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,887.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>262,010.76</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	50,340.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>50,340.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,112,176.26
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>3,112,176.26</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,902,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	232,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	11,220.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>11,305,620.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	16,460.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>146,460.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,237,545.69
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>4,237,545.69</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>33,780,074.32</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เจ้าสิบตรีหญิง

(อรวรรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีสิงห์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รักษาการกองช่าง

นายถวิล ครองจิตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



อ. กุสิงห์  
จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
งบประมาณ 2567  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,947.12	11,947.12	-	-
เงินฝากกระแสรววงารคลัง	1101020501.001	-	-	1,205,200.00	1,205,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001539000735)	1101030101.001	-	-	683,991.12	683,991.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08209664703)	1101030101.001	-	-	260,710.64	260,710.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05373-1)	1101030101.001	3,393,960.43	-	1,347,335.89	4,459,879.22	281,417.10	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6774520561)	1101030101.001	-	-	219,648.69	219,648.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-0-24929-3)	1101030101.001	931,897.10	-	1,892,812.59	1,732,201.16	1,092,508.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028791091)	1101030102.001	277,034.10	-	-	-	277,034.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030639698)	1101030102.001	13,643,257.15	-	95,281.91	478,363.72	13,260,175.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390552465)	1101030102.001	15,817,359.91	-	6,194,948.71	683,991.12	21,328,317.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055390613036)	1101030102.001	886,436.19	-	-	-	886,436.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6774519628)	1101030102.001	15,453,800.38	-	53,206.98	1,301,119.73	14,205,887.63	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	460,470.00	-	5,250.00	262,230.00	203,490.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่องค์การบริหารส่วนตำบลในภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	474,220.00	-	-	-	474,220.00	-
คำผิดหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	596.30	-	-	596.30
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	13,101.53	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,602.65	-	-	-	7,602.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035642531)	1104010101.001	5,078,751.34	-	53,407.52	-	5,132,158.86	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการของส่วนราชการส่วนตำบล	1203020199.006	407,124.94	-	-	-	407,124.94	-

อ. วุฒินท์  
จ. ศรีสะเกษ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,189,000.00	-	-	-	4,189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,378,879.17	-	-	-	1,378,879.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	54,310.42	-	-	-	54,310.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,962.44	-	-	-	35,962.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,947,608.00	-	-	-	1,947,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,923.53	-	-	-	127,923.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,600.00	-	-	-	44,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	715.06	-	-	-	715.06
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	69,986.40	-	-	-	69,986.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,299.00	-	-	-	22,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	352,800.00	-	-	-	352,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	146,313.25	-	-	-	146,313.25

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	105,400.00	-	-	-	105,400.00	-
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	19,938,681.13	-	537,000.00	-	20,475,681.13	-
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
สิ่งพิมพ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,835,814.54	-	-	-	5,835,814.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,730,049.82	-	-	-	1,730,049.82
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,400.00	758,406.00	971,504.10	-	219,498.10
เจ้าหน้าที่อื่นเขตเทศบาลหรือเทศบาลน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.002	-	-	1,184.16	1,184.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	54,723.95	64,348.67	-	9,624.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,930.40	2,930.40	1,852.22	-	1,852.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	55.04	110.12	110.16	-	55.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	5,058.45	5,058.45	5,297.57	-	5,297.57
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,350,334.59	3,450,334.59	-	100,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	20,004.80	30,000.00	10,002.40	-	7.20
เงินรับฝากประจำสะสม	2111020199.004	-	14,881.00	29,762.00	14,881.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	2111020199.005	-	-	667,465.70	667,465.70	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	6,578.30	-	-	-	6,578.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคงจ่ายประจำ	2111020199.999	-	273,329.64	-	-	-	273,329.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,125.00	-	-	-	25,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกิจการประจำ	2111020199.999	-	509.82	-	-	-	509.82
เงินรับประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,900.00	-	-	-	96,900.00
เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,398,699.63	-	-	-	1,398,699.63
เงินประจำกับสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	250,460.00	-	-	-	250,460.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,832,110.41	-	-	-	66,832,110.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,928.00	-	-	-	33,928.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,994.70	-	95,243.66	-	103,238.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	257.75	-	-	-	257.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,208.50	-	-	-	1,208.50
รายได้จากรงจมน้ำมัน	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้จากรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,440.00	-	-	-	20,440.00
รายได้จากรับเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	81,860.56	-	-	-	81,860.56

อ. กุสิงห์  
อ. ศรีสะเกษ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกเบี่ยงเงินลงทุน	4401070102.001	16,071.12	-	-	53,407.52	-	37,336.40
รายได้อื่นๆ	4401100113.001	-	23,900.00	-	-	-	23,900.00
รายได้อื่นๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	100.00	-	2,600.00
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	174,564.34	-	21,899.58	-	196,463.92
รายได้อื่นๆ	4402010102.001	-	7,247,243.28	-	1,025,319.21	-	8,272,562.49
รายได้อื่นๆ	4402010104.001	-	2,465,018.79	-	845,817.59	-	3,310,836.38
รายได้อื่นๆ	4402010105.001	-	34,993.85	-	-	-	34,993.85
รายได้อื่นๆ	4402010106.001	-	3,890,258.07	-	1,034,520.06	-	4,924,778.13
รายได้อื่นๆ	4402010110.001	-	22,772.10	-	12,474.94	-	35,247.04
รายได้อื่นๆ	4402010111.001	-	44,607.13	-	-	-	44,607.13
รายได้อื่นๆ	4402010113.001	-	39,723.00	-	6,488.00	-	46,211.00
รายได้อื่นๆ	4402010199.999	-	814.80	-	29.10	-	843.90
รายได้อื่นๆ	4403010101.001	-	24,174,209.00	-	1,498,800.00	-	25,673,009.00
รายได้อื่นๆ	4403010103.001	-	70,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00
รายได้อื่นๆ	4403010104.001	-	104,793.04	-	13,099.13	-	117,892.17
รายได้อื่นๆ	5101010101.001	3,817,668.80	-	923,350.00	439,270.00	4,301,748.80	-
รายได้อื่นๆ	5101010103.001	88,000.00	-	22,000.00	11,000.00	99,000.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010199.001	1,849,120.00	-	231,140.00	-	2,080,260.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010199.002	1,825,754.95	-	455,600.00	227,800.00	2,053,554.95	-
รายได้อื่นๆ	5101020106.001	82,598.00	-	24,146.00	-	106,744.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	402,100.00	-	46,700.00	-	448,800.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	83,497.00	-	20,580.00	11,850.00	92,227.00	-
เงินเดือนทบ กบท.	5101020199.001	423,972.00	-	-	-	423,972.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
เงินชดเชยการศึกษาระดับตร	5101030101.001	59,750.00	-	11,800.00	-	71,550.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	45,696.00	-	13,056.00	-	58,752.00	-
บ้านหรือรายเดือนสำหรับบริการเงินบำนาญหลังจาง	5101040120.001	173,864.00	-	21,733.00	-	195,597.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,774.00	-	49,200.00	13,500.00	106,474.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกชลาชนนอก	5102030199.001	60,548.00	-	-	-	60,548.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00	-	3,200.00	560.00	14,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,500.00	-	14,400.00	1,760.00	44,140.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,600.00	-	6,990.00	780.00	44,810.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	436,299.55	-	40,980.00	-	477,279.55	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อสาธารณชนที่ใช้ไป	5104010104.003	50,340.00	-	-	-	50,340.00	-
ค่าซ่อมแซมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,758.10	-	800.00	-	138,558.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสีหรือทาสีอาคารสถานที่	5104010107.003	1,963,000.00	-	-	-	1,963,000.00	-
ค่าซื้อของลง	5104010110.001	110,300.00	-	26,000.00	-	136,300.00	-
ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	824,202.00	-	183,026.00	6,504.00	1,000,724.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	173,479.91	-	31,272.17	-	204,752.08	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,984.66	-	23,567.82	14,180.80	51,371.68	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,859.00	-	4,028.00	-	5,887.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,458.17	-	-	-	14,458.17	-
ค่าจรรยาบรรณล่าช้ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าบริการของและพัสดุการ	5104030208.001	87,930.00	-	22,560.00	10,000.00	100,490.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,101.28	-	3,500.00	-	29,601.28	-
ค่าปรับรถลัมพ์พันธ์	5104030219.001	13,340.00	-	-	-	13,340.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,500.00	-	165,000.00	24,000.00	181,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,000.00	-	86,000.00	-	145,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	102,600.00	-	12,000.00	-	114,600.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	24,304.00	-	6,944.00	-	31,248.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	102,750.00	-	14,000.00	14,000.00	102,750.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,927,909.56	-	184,266.70	-	3,112,176.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,681,100.00	-	1,221,200.00	-	10,902,300.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อการศึกษา	5107010116.001	232,100.00	-	-	-	232,100.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อการศึกษา	5107010117.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อการจัดทำนันทนาการ	5107010199.001	11,220.00	-	-	-	11,220.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,849,343.09	-	691,893.92	306,085.00	4,235,152.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	16,460.00	-	-	-	16,460.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>120,844,771.05</b>	<b>120,844,771.05</b>	<b>22,206,751.68</b>	<b>22,206,751.68</b>	<b>125,729,802.39</b>	<b>125,729,802.39</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,297.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,852.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกิจการประปา	273,329.64	
เงินประกันสัญญา	25,125.00	
เงินรับฝากกิจการประปา	509.82	298,964.46
<b>รวม</b>		<b>2,060,807.26</b>

จำสืบทริหญิง

(อรารรณ พันธเสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีสิงห์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รักษาการกองช่างและช่างเทคนิค

นายอวิฬ ตรงจิตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	6,887.67
เงินนำฝากธนาคาร	6,887.67
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	56,409,414.73
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	61,019.21
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	6,498.69
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	56,463,935.25
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 9 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 138,794.00 บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมชน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 985-0-24929-3	1,092,508.53
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6774519628	14,205,887.63
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลตำบล ชุมชน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6774520561	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05373-1	281,417.10
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820964703	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030639698	13,260,175.34
<b>ธนาคารออมสิน สาขาชุมชน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000073254	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001539000735	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028791091	277,034.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390552465	21,328,317.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055390613036	886,436.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035642531	5,132,158.86
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>56,463,935.25</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 6774519628

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			14,256,948.69
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	30/06/2567	(51,061.06)	
รวม			(51,061.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			14,205,887.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( อรรรณ พันธเสน )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

**องค์การบริหารส่วนตำบลโลกताल**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055390552465

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			21,393,221.15
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
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)	
<b>รวม</b>			<b>(41,028.77)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าน้ำมัน ประจำเดือนมิถุนายน 67 (ลิ้มไม่ได้บันทึกจ่ายเช็ค)	25/06/2567	25,757.01	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	30/06/2567	(49,631.89)	
<b>รวม</b>			<b>(23,874.88)</b>
<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567</b>			<b>21,328,317.50</b>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปัทมา สุเทวี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( อรรณพ พันธเสน )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....