



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๘๒๐๒/๓๑๒

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชฎานุช สว่างภพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)
(นายศรายุทธ บัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,672,845.46	ยอดยกมา	27,412,861.51
	รายรับ	
1,511.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
28,125.00	รายได้ค่าปรับ	-
72.40	รายได้ใบอนุญาต	-
68,015.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
46,240.00	รายได้อื่น	-
4,619,591.71	รายได้ภาษีจัดสรร	-
19,461,926.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
24,225,482.02	รวม	-
5,919,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,393,006.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
202,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
325,599.78	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
11,405,884.25	เจ้าหนี้การค้า	-
12,096,032.36	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,943,122.61	เงินรับฝากระยะสั้น	-
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
127,260.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,040.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,620,544.50	รวม	-
57,846,026.52	รวมรายรับ	-
	รายจ่าย	
4,672,945.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
40,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
136,650.00	ค่าตอบแทน	-
3,030,121.72	ค่าใช้จ่ายสอย	-
550,368.00	ค่าวัสดุ	-
96,597.51	ค่าสาธารณูปโภค	-
1,609,627.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,348,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,406,853.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
15,961,162.93	รวม	-
5,919,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,438,934.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
325,599.78	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,536.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
500,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,317,391.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,620,411.50	เจ้าหนี้การค้า	-
200,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,111,410.21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,221,764.61	เงินรับฝากระยะสั้น	-
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
41,144,847.54	รวม	-
57,106,010.47	รวมรายจ่าย	-
740,016.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-
27,412,861.51	ยอดยกไป	27,412,861.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,511.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,125.00
รวม รายได้ค่าปรับ		28,125.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	72.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		72.40
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,422.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,085.28
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	507.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,015.01
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	25,220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,020.00
รวม รายได้อื่น		46,240.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	84,487.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,290,869.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	956,767.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,620.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,218,135.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,717.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	44,994.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,619,591.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,341,927.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,919,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,461,926.00
รวมทั้งสิ้น		24,225,482.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,738,768.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,271.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,350,980.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,236.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	493,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,672,945.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,650.00
รวม ค่าตอบแทน		136,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	592,730.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	228,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	210,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,616.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,129.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,043,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,496.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,950.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,600.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	295,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,030,121.72
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	462,368.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,000.00
รวม ค่าวัสดุ		550,368.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,222.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,495.29

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,880.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		96,597.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,627.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,609,627.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,312,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,348,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,406,853.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,406,853.60
รวมทั้งสิ้น		15,961,162.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502486994)	1101030102.001	655,931.35	-	-	-	655,931.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502695610)	1101030102.001	3,071.09	-	-	-	3,071.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200028428496)	1101030102.001	18,609,132.76	-	-	-	18,609,132.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020198066442)	1101030102.001	21.97	-	-	-	21.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170161911)	1101030102.001	6,933,198.10	-	-	-	6,933,198.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170337882)	1101030102.001	2,160.03	-	-	-	2,160.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,020.00	-	-	-	59,020.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	76,715.00	-	-	-	76,715.00	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,128.94	-	-	-	1,128.94
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,333.96	-	-	-	2,333.96	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	204,371.00	-	-	-	204,371.00	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	11,859,800.00	-	-	-	11,859,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-750-4-077179)	1104010101.001	1,209,346.21	-	-	-	1,209,346.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1201030102.001	962,000.00	-	-	-	962,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	279,102.23	-	-	-	279,102.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,971,678.00	-	-	-	1,971,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	939,296.90	-	-	-	939,296.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,049,861.64	-	-	-	6,049,861.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,278,406.68	-	-	-	4,278,406.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,808,753.34	-	-	-	3,808,753.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,326,966.41	-	-	-	2,326,966.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	479,739.02	-	-	-	479,739.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,507,001.00	-	-	-	4,507,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,716,803.12	-	-	-	2,716,803.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	507,860.00	-	-	-	507,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	377,141.20	-	-	-	377,141.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,800.00	-	-	-	72,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,950.11	-	-	-	18,950.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	182,857.90	-	-	-	182,857.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,290.41	-	-	-	13,290.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,013.70	-	-	-	7,013.70
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	904,200.00	-	-	-	904,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	407,305.49	-	-	-	407,305.49

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันสำนักงานครุฑ	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุฑสำนักงานครุฑ	1206120103.001	-	7,942.68	-	-	-	7,942.68
ค้ำประกันอื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุฑอื่น	1206160103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ถนน	1208010101.001	75,400,777.55	-	-	-	75,400,777.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,202,617.65	-	-	-	38,202,617.65
สะพาน	1208020101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เขื่อน	1208030101.001	1,296,500.00	-	-	-	1,296,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	415,098.34	-	-	-	415,098.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,958,949.16	-	-	-	15,958,949.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,362,981.04	-	-	-	8,362,981.04
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	19,899.00	-	-	-	19,899.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	785,472.75	-	-	-	785,472.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	916.66	-	-	-	916.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,552.64	-	-	-	1,552.64
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,954.76	-	-	-	23,954.76
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	376,946.45	-	-	-	376,946.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,858.00	-	-	-	21,858.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2111020199.999	-	48,955.14	-	-	-	48,955.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดด.)	2111020199.999	-	73,935.00	-	-	-	73,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	2111020199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	2111020199.999	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	40,575.00	-	-	-	40,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,044,386.09	-	-	-	1,044,386.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,043,655.00	-	-	-	1,043,655.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,687,103.36	-	-	-	83,687,103.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขณจจะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	28,125.00	-	-	-	28,125.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดสัญญา	4401050107.001	-	72.40	-	-	-	72.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,631.05	-	-	-	31,631.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,136.22	-	-	-	3,136.22	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	507.04	-	-	-	507.04
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินเขตเคยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	25,220.00	-	-	-	25,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,020.00	-	-	-	19,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,487.24	-	-	-	84,487.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,290,869.93	-	-	-	2,290,869.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	956,767.02	-	-	-	956,767.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,620.46	-	-	-	9,620.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,218,135.14	-	-	-	1,218,135.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,717.92	-	-	-	14,717.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	44,994.00	-	-	-	44,994.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,341,927.00	-	-	-	13,341,927.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,919,999.00	-	-	-	5,919,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,738,768.00	-	-	-	1,738,768.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,271.00	-	-	-	40,271.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00	-	-	-	847,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,350,980.00	-	-	-	1,350,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,236.00	-	-	-	46,236.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	493,000.00	-	-	-	493,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	592,730.00	-	-	-	592,730.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	228,400.00	-	-	-	228,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	210,800.00	-	-	-	210,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,616.00	-	-	-	41,616.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	508,818.00	-	-	-	508,818.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,129.72	-	-	-	527,129.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,043,000.00	-	-	-	1,043,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,222.22	-	-	-	80,222.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,495.29	-	-	-	14,495.29	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,880.00	-	-	-	1,880.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,496.00	-	-	-	18,496.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,950.00	-	-	-	36,950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	295,400.00	-	-	-	295,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,650.00	-	-	-	136,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,810.00	-	-	-	125,810.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,627.10	-	-	-	1,609,627.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,312,000.00	-	-	-	3,312,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,406,853.60	-	-	-	2,406,853.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
	รวม	170,272,233.54	170,272,233.54	-	-	170,272,233.54	170,272,233.54

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,043,655.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		40,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,044,386.09
เงินรับฝากประกันสังคม		21,858.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,552.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		916.66
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,295.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	293,300.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท. อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,870.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัด ซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วย งานอื่น	35,481.45	376,946.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	48,955.14	
เงินรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดด.)	73,935.00	
เงินรอคืนจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	13,600.00	
เงินรอคืนจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด)	99,500.00	235,990.14
รวม		<u>2,765,879.98</u>

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระทบยอเงินฝักธนาการ

ธนาการเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017502695610

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			433,983.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใบสรุปสำคัรับเงินขาดบัญชี	17/02/2568	650.00	
กลุ่มอาชีพเกษตรกรแม่บ้าน หมู่ 12	04/03/2568	50,000.00	
กลุ่มแม่บ้านน้ายาล้างจาน หมู่ 12	04/03/2568	50,000.00	
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 12	04/03/2569	60,000.00	
กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านตาไทย	10/03/2568	66,000.00	
กลุ่มพันธ์ข้าวปลูกโคกสะอาด หมู่ 11	11/03/2568	100,000.00	
กลุ่มกองทุนปุ๋ยประจำหมู่บ้านโคกสะอาด	28/03/2568	100,000.00	
กลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านโนนอุดม หมู่ 8	28/03/2568	4,068.00	
ดอกเบี้ยเงินฝักธนาการ	29/03/2568	194.00	
			430,912.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			3,071.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณุช สว่างภพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวชญาณุช สว่างภพ

(.....)ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขาน้ำยืน

เลขที่บัญชี 0200028428496

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			19,959,587.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
7/2/2568	10303599	2,000,000.00	
รวม			2,000,000.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
21/1/2568	22170842	19,098.82	
21/1/2568	22170843	25,415.23	
24/2/2568	22170846	1,386.66	
4/2/2568	22170853	103,028.03	
4/2/2568	22170854	23,760.00	
4/2/2568	22170855	500.00	
5/2/2568	22170856	159,192.00	
6/2/2568	22170857	108,738.75	
17/2/2568	22170858	22,275.00	
27/2/2568	22170860	78,524.00	
27/2/2568	22170859	12,410.00	
26/3/2568	22170861	12,410.00	
26/3/2568	22170862	82,807.00	
			649,545.49
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			18,609,132.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ.....

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 03/4/2568 08:52

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม

เลขที่บัญชี 3170161911

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			2,090,770.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
1/2/2568	KTB corporate	281,520.00	
4/2/2568	KTB corporate	7,548.10	
7/2/2568	KTB corporate	43,716.00	
7/2/2568	KTB corporate	225,140.00	
7/2/2568	KTB corporate	2,000,000.00	
7/2/2568	KTB corporate	4,000,000.00	
18/2/2568	KTB corporate	30,794.00	
25/2/2568	KTB corporate	59,960.00	
25/2/2568	KTB corporate	199,410.00	
25/2/2568	KTB corporate	1,023,855.01	
26/2/2568	KTB corporate	8,550.00	
3/3/2568	KTB corporate	271,000.00	
6/3/2568	KTB corporate	9,470.00	
12/3/2568	KTB corporate	43,716.00	
12/3/2568	KTB corporate	21,239.00	
12/3/2568	KTB corporate	14,679.00	
14/3/2568	KTB corporate	7,779.06	
20/3/2568	KTB corporate	31,200.00	
21/3/2568	KTB corporate	9,000.00	
21/3/2568	KTB corporate	23,340.00	
21/3/2568	KTB corporate	3,000,000.00	
25/3/2568	KTB corporate	10,000.00	
26/3/2568	KTB corporate	1,136,464.04	
26/3/2568	KTB corporate	199,410.00	
รวม			12,657,790.21
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุน	11/9/2567	(138,701.53)	
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	25/10/2567	(36,164.00)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	6/8/2567	(58.20)	
หัก ณ ที่จ่าย รายนายณัฐธัญ จันทิมาต	1/8/2567	150.00	
หัก ณ ที่จ่าย รายนายณัฐธัญ จันทิมาต	2/9/2567	150.00	

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	31/10/2567	(15,074.92)	
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	21/10/2567	(8,011.46)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	10/10/2567	(87.30)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	7/11/2567	(58.20)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2/12/2567	(6,049.44)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	9/12/2567	(58.20)	
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	9/12/2567	(23,722.00)	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ	13/12/2567	(2,000.00)	
สหกรณ์ออมทรัพย์	25/12/2567	(1,000.00)	
ธนาคารปรับปรุงบัญชี	25/12/2567	8.00	
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	26/12/2567	(22,849.00)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	26/12/2567	(7,460.90)	
ค่าธรรมเนียมรถยนต์	27/2/2567	(33,766.75)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.แผนฯ	27/12/2567	(930,192.09)	
กรมอุตสาหกรรม/ค่าภาคเหมืองแร่	27/12/2567	(17,829.06)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราสรรพสามิต	7/2/2568	(601.40)	
ภาษีสรรพสามิต	14/2/2568	(807,072.42)	
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	17/02/568	(55,110.00)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19/2/2568	(5,519.07)	
ค่าธรรมเนียมรถยนต์	3/3/2568	(87,463.37)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.แผนฯ	3/3/2568	(1,923,873.24)	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครอง	6/3/2568	(1,630,000.00)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	10/3/2568	(116.40)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต	10/3/2568	(961,378.34)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	14/3/2568	(5,674.87)	
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	20/3/2568	(20,928.00)	
ภาษีสรรพสามิต	27/3/2568	(586,141.48)	
เงินอุดหนุน อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	28/3/2568	(50,193.00)	
เงินอุดหนุน อาหารกลางวัน ปฐมวัย	31/3/2568	(231,660.00)	
เงินอุดหนุน อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	31/3/2568	(206,856.00)	
		รวม	(7,815,362.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			6,933,198.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี

017502486994

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			3,604,242.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2566	49112041	(1,593.90)	
10/1/2568	58745618	1,485.98	
31/0/2568	58745628	19,813.08	
31/1/2568	58745628	31,700.93	
7/2/2568	58745629	2,000.00	
7/2/2568	58745630	759.00	
7/2/2568	58745631	6,463.88	
7/2/2568	58745632	1,250.80	
7/2/2568	58745632	625.40	
7/2/2568	58745632	1,250.80	
7/2/2568	58745632	623.24	
11/2/2568	58745633	18,671.40	
11/2/2568	58745634	6,080.00	
18/2/2568	58745635	79,200.00	
18/2/2568	58745636	38,879.21	
18/2/2568	58745637	27,738.32	
18/2/2568	58745637	23,775.70	
18/2/2568	58745638	33,800.00	
24/2/2568	58745639	2,970.00	
24/2/2568	58745640	1,376.94	
24/2/2568	58745644	391.53	
24/2/2568	58745644	399.28	
24/2/2568	58745644	516.46	
24/2/2568	58745644	1,300.82	
24/2/2568	58745641	11,650.00	
24/2/2568	58745642	21,378.25	
24/2/2568	58745643	38,312.74	
24/2/2568	58745645	17,831.77	
26/2/2568	58745646	4,455.00	
26/2/2568	58745646	9,801.00	
26/2/2568	58745646	14,850.00	
26/2/2568	58745647	21,928.50	

26/2/2568	58745648	21,953.25	
26/2/2568	58745649	9,411.21	
26/2/2568	58745650	146,025.00	
6/3/2568	58745651	2,454.77	
6/3/2568	58745652	41,959.82	
6/3/2568	58745653	30,314.02	
6/3/2568	58745654	816.00	
6/3/2568	58745655	180,675.00	
6/3/2568	58745656	126,945.00	
6/3/2568	58745657	1,100.00	
6/3/2568	58745658	2,000.00	
6/3/2568	58745660	25,987.50	
6/3/2568	58745661	1,614,766.36	
6/3/2568	58745662	21,285.00	
11/3/2568	58745664	3,486.89	
11/3/2568	58745665	207,405.00	
11/3/2568	58745666	52,200.72	
11/3/2568	58745667	3,867.94	
14/3/2568	58745668	25,700.00	
14/3/2568	58745669	19,317.76	
14/3/2568	58745670	8,910.00	
20/3/2568	58745671	19,728.88	
20/3/2568	58745672	24,750.00	
20/3/2568	58745674	9,801.00	
21/3/2568	58745675	2,970.00	
21/3/2568	58745676	50,000.00	
21/3/2568	58745677	186,615.00	
21/3/2568	58745678	375,705.00	
21/3/2568	58745680	311,355.00	
25/3/2568	58745681	11,430.00	
25/3/2568	58745682	22,196.25	
25/3/2568	58745683	34,017.71	
27/3/2568	58745685	990.00	
27/3/2568	58745689	39,600.00	
27/3/2568	58745691	69,020.00	
27/3/2568	58745692	76,908.00	
27/3/2568	58745693	53,244.00	
27/3/2568	58745694	67,048.00	
27/3/2568	58745695	23,600.00	
รวม			4,365,246.21

บท : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินค้ำประกันสัญญาเกิน	18/4/2566	500.00	
จัดทำใบสำคัญนำส่งขาด	10/6/2567	(33.37)	
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3/9/2567	(0.43)	
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	30/9/2567	(0.43)	
เงินค้ำประกันสัญญา	4/9/2567	(10,050.00)	
จัดทำใบสำคัญนำส่งขาด	23/8/2567	(200.00)	
รับฎีกาคืน	29/8/2567	(1,262.60)	
จัดทำใบสำคัญนำส่งขาด	22/2/2567	(235.51)	
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3/9/2567	(6.07)	
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	30/9/2567	(6.07)	
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 1669	6/2/2568	(6,960.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10	6/2/2568	(55,500.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 8	7/2/2568	(9,425.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11	7/2/2568	(9,125.00)	
ผลักเงินระหว่างบัญชีกรุงไทย 911 มายัง บัญชี ธกส 994 (10303598)	7/2/2568	(4,000,000.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2	10/2/2568	(18,200.00)	
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศที่ดินมรดก	11/2/2568	(10.00)	
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศที่ดินมรดก	12/2/2568	(10.00)	
ชำระเงินลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มทำนาโนนแสงเพชร หมู่ 5	17/2/2568	(650.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร หมู่ 8	17/2/2568	(24,750.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10	18/2/2568	(23,000.00)	
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 1669	19/2/2568	(1,160.00)	
ภาษีป้าย	25/2/2568	(200.00)	
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ EMS 1669	26/2/2568	(6,380.00)	
ภาษีป้าย	28/2/2568	(7,723.00)	
ลูกหนี้บุคคลภายนอก	28/2/2568	(2,523.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 12	28/2/2568	(19,800.00)	
ภาษีป้าย	28/2/2568	(600.00)	
เงินรับคืนเงินเดือนเกิน	3/3/2568	(5,155.76)	
เงินมัดจำประกันสัญญา	4/3/2568	(35,450.00)	
ภาษีป้าย	6/3/2568	(200.00)	
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ EMS 1669	13/3/2568	(580.00)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	14/3/2568	(50.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา	17/3/2568	(18,725.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา	20/3/2568	(36,850.00)	
ผลักเงินระหว่างบัญชีกรุงไทย 911 มายัง บัญชี ธกส 994 (10303601)	21/3/2568	(3,000,000.00)	
เงินรอคืน ธกส 017502695610	24/3/2568	650.00	
ภาษีป้าย	25/3/2568	(1,560.00)	
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ EMS 1669	27/3/2568	(8,120.00)	

ภาษีป้าย	27/3/2568	(750.00)	
ภาษีป้าย	28/3/2568	(400.00)	
ลูกหนี้บุคคลภายนอก	28/3/2568	(2,523.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	29/3/2568	(6,473.06)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	31/3/2568	(60.00)	
		รวม	(7,313,557.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			655,931.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ..

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....