



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร. ๐-๔๕๙๕-๐๑๑๙

ที่ อบ ๗๘๒๐๒ /๔๐๑

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชฎานุช สว่างภพ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายแสงวิทยา ชินวงศ์)

รองปลัด อบต.โคกสะอาด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระตบขทำการกระทบบยอดรายเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>33,632,001.22</b>	<b>บอทยกมา</b>	<b>30,729,653.51</b>
	<b>รายรับ</b>	
63,068.64	รายได้ภาษี	21,012.18
1,326.62	รายได้ค่าธรรมเนียม	255.50
146,402.50	รายได้ค่าปรับ	-
95.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
77,978.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,690.26
80,256.25	รายได้อื่น	16,446.25
10,473,512.00	รายได้ภาษีจัดสรร	2,065,911.01
19,964,805.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,006,248.00
<b>30,807,444.59</b>	<b>รวม</b>	<b>4,127,583.20</b>
6,238,536.88	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	446.12
1,059,376.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	269,433.00
622,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	422,000.00
311,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,177,105.77	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,102,405.77
1,853,305.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,597,305.05
35,115,750.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,181,038.15
1,150,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,685,211.57	เงินรับฝากระยะสั้น	463,699.79
22,905.09	เงินรับฝากระยะยาว	405.09
16,861,513.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,812,318.88
<b>68,097,505.62</b>	<b>รวม</b>	<b>10,849,051.85</b>
<b>98,904,950.21</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>14,976,635.05</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
5,858,497.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	869,740.00
60,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
257,500.00	ค่าตอบแทน	113,050.00
10,165,845.32	ค่าใช้จ่ายสอย	356,030.00
960,483.00	ค่าวัสดุ	201,834.00
156,233.74	ค่าสาธารณูปโภค	33,327.96
1,311,804.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,340.80
4,908,328.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	915,028.00
151,470.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,750,216.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	745,004.51
<b>27,580,377.17</b>	<b>รวม</b>	<b>3,310,355.27</b>
6,236,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,487,877.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,910.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
311,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
190,565.45	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,971,301.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,399,901.18
6,373,103.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,822,103.61
33,967,888.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,296,102.98
1,123,990.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,798.00
2,863,311.57	เงินรับฝากระยะสั้น	446,449.79
16,610,298.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,835,230.00
<b>73,376,136.53</b>	<b>รวม</b>	<b>10,815,495.56</b>
<b>100,956,513.70</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>14,125,850.83</b>
<b>(2,051,563.49)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>850,784.22</b>
<b>31,580,437.73</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>31,580,437.73</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,272.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	50,796.64
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>63,068.64</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	105.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,326.62</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	146,402.50
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>146,402.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	95.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>95.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,978.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>77,978.58</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	186.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	80,070.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>80,256.25</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	242,678.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,810,158.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,602,160.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,289.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,602,109.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,463.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,890.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,761.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,473,512.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,604,815.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	33,990.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,236,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,090,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>19,964,805.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>30,807,444.59</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,224,203.03
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	635,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,399,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,750.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,694.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,250.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,988,757.03</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	50,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>50,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,450.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>144,450.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายตอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	289,350.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,317,098.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	997,757.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,345.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	128,695.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายตอย</b>		<b>9,809,815.32</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	487,899.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,250.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	195,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>758,649.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,767.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,758.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,380.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>122,905.78</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,195,463.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,245,463.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,993,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>3,993,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	101,970.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>151,470.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,005,211.57
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>3,005,211.57</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,270,021.90</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		466,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		574,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,042,924.39
เงินรับฝากประกันสังคม		17,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,407.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,127.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		522.45
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,295.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	293,300.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอ นำขุน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัด ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,870.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการ อุดหนุนสถานทีกลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัด ซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วย งานอื่น	35,481.45	376,946.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	48,955.14	
เงินรอกินจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดต.)	73,935.00	
เงินรอกินจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	13,600.00	
เงินรอกินจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด)	99,500.00	235,990.14
<b>รวม</b>		<b>2,725,155.36</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	200.00	-	164.84	364.84	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	803,400.00	803,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000072066)	1101030101.001	-	-	97,863.00	97,863.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007505000177)	1101030101.001	-	-	1,420,149.93	1,420,149.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (317-6-01168-7)	1101030101.001	-	-	3,262,106.51	3,262,106.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502486994)	1101030102.001	6,197,678.05	-	70,277.18	1,420,149.93	4,847,805.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017502695610)	1101030102.001	5,609.34	-	422,170.58	-	427,779.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200028428496)	1101030102.001	20,245,093.69	-	-	97,863.00	20,147,230.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020198066442)	1101030102.001	21.86	-	0.05	-	21.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170161911)	1101030102.001	3,084,098.20	-	3,262,106.51	1,385,557.17	4,960,647.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170337882)	1101030102.001	2,148.21	-	-	-	2,148.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	456,900.00	-	8,910.00	254,910.00	210,900.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	319,315.00	-	-	-	319,315.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	200,000.00	-	422,000.00	-	622,000.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,128.94	-	-	-	1,128.94
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,553.95	-	-	446.12	3,107.83	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	232,124.00	-	-	2,523.00	229,601.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบและเผื่อ	1103020115.001	11,874,800.00	-	-	12,000.00	11,862,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-750-4-077179)	1104010101.001	1,194,804.16	-	-	-	1,194,804.16	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	918,000.00	-	-	-	918,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	190,565.45	-	-	-	190,565.45	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	483,800.00	-	1,487,878.00	-	1,971,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	483,799.00	-	395,982.78	-	879,781.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,299,861.64	-	-	-	5,299,861.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,077,222.83	-	-	-	4,077,222.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,407,878.00	-	-	1,407,878.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	501,248.18	501,248.18	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,474,153.34	-	246,600.00	-	3,720,753.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,882,319.26	-	241,544.99	-	2,123,864.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,100,200.00	-	70,800.00	-	1,171,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	285,178.31	12,375.00	-	-	272,803.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,457,001.00	-	-	-	3,457,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,932,452.10	-	-	-	1,932,452.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	449,360.00	-	-	-	449,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353,145.30	-	-	-	353,145.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,138.47	-	-	-	8,138.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,290.41	-	-	-	6,290.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,013.70	-	-	-	5,013.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	488,500.00	-	81,000.00	-	569,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,559.88	-	-	-	285,559.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,582.68	-	-	-	2,582.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ถนน	1208010101.001	58,847,319.20	-	211,166.67	-	59,058,485.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,398,631.36	600,836.94	1,139,361.76	-	29,937,156.18
สะพาน	1208020101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	39,900.00	-	-	-	39,900.00
เขื่อน	1208030101.001	1,296,500.00	-	-	-	1,296,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	381,308.34	-	-	-	381,308.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,525,457.00	-	1,010,100.00	450,000.00	14,085,557.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,486,608.88	-	7,943.29	-	7,494,552.17
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	19,899.00	-	-	-	19,899.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	จํานวนบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,175,950.00	1,823,432.00	1,780,736.00	-	1,133,254.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,706.76	4,545.00	7,965.80	-	9,127.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	522.45	365.00	365.00	-	522.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.51	-	-	-	36.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,197.49	61,242.96	453.33	-	1,407.86
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	36,200.00	2,406,518.02	2,372,018.02	-	1,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	32,808.00	6,798.00	-	-	26,010.00
เงินรับฝากสงตั้ง	2104010101.001	-	376,946.45	-	-	-	376,946.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	17,250.00	-	17,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	446,449.79	446,449.79	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2111020199.999	-	48,955.14	-	-	-	48,955.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(ค่าตอบแทน ผตจ.)	2111020199.999	-	73,935.00	-	-	-	73,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	2111020199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	2111020199.999	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	574,300.00	-	-	-	574,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,042,519.30	-	405.09	-	1,042,924.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	466,650.00	-	-	-	466,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,402,072.89	1,835,230.00	1,812,318.88	-	82,379,161.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,616.00	-	8,656.00	-	12,272.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	38,440.46	-	12,356.18	-	50,796.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาสวรา	4401030103.001	-	776.00	-	145.50	-	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	75.12	-	30.00	-	105.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	80.00	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	146,402.50	-	-	-	146,402.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	75.00	-	20.00	-	95.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,740.26	-	17,690.26	-	49,430.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,469.97	-	-	-	2,469.97	-
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100103.001	-	-	-	186.25	-	186.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	63,810.00	-	16,260.00	-	80,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,198.95	-	89,479.55	-	242,678.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,850,679.16	-	1,959,479.01	-	5,810,158.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,602,160.76	-	-	-	1,602,160.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,676.62	-	5,612.44	-	44,289.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,602,109.93	-	-	-	2,602,109.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,123.58	-	11,340.01	-	25,463.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ที่ได้รับ	4402010111.001	-	25,890.99	-	-	-	25,890.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120,761.00	-	-	-	120,761.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,605,365.00	-	1,999,450.00	-	12,604,815.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	27,192.00	-	6,798.00	-	33,990.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,236,000.00	-	-	-	6,236,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,224,203.03	-	571,950.00	211,820.00	2,584,333.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.00	-	9,100.00	-	54,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	635,460.00	-	211,820.00	-	847,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,399,700.00	-	278,640.00	-	1,678,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,750.00	-	-	14,000.00	68,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	5,600.00	-	33,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,694.00	-	-	-	476,694.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	289,350.00	-	-	-	289,350.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,860.00	-	4,860.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	601,384.00	-	151,238.00	13,204.00	739,418.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,317,098.32	-	3,300.00	-	8,320,398.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,250.00	-	45,000.00	-	120,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	997,757.00	-	268,000.00	72,000.00	1,193,757.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,767.38	-	27,902.35	-	123,669.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,758.40	-	4,789.61	-	29,548.01	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,380.00	-	636.00	-	3,016.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	195,500.00	-	18,800.00	-	214,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,345.00	-	8,670.00	-	42,015.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	6,750.00	-	2,995.00	1,995.00	7,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,000.00	-	2,000.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	128,695.00	-	140,200.00	-	268,895.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,450.00	-	55,050.00	-	199,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,250.00	-	18,450.00	-	110,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,195,463.20	-	132,681.60	66,340.80	1,261,804.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,993,300.00	-	805,400.00	-	4,798,700.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	98,164.20	38,536.20	59,628.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,005,211.57	-	745,004.51	-	3,750,216.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	101,970.00	-	-	-	101,970.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>160,423,918.96</b>	<b>160,423,918.96</b>	<b>23,881,985.43</b>	<b>23,881,985.43</b>	<b>165,516,756.00</b>	<b>165,516,756.00</b>



**องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017502486994

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			4,951,232.37
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2566	49112041	(1,593.90)	
11/03/2567	53976166	(90,243.00)	
25/03/2567	53976190	(9,708.41)	
<b>รวม</b>			<b>(101,545.31)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ธนาคารจ่ายเช็คขาด (ไม่ตรีจิตเซ็นเตอร์)	1/3/2567	(0.84)	
เงินค้ำประกันสัญญาเกิน	18/4/2566	(500.00)	
สรุปใบสำคัญนำส่งผิดบัญชี (ในระบบ Elaas)	22/3/2567	(56.09)	
สรุปใบสำคัญนำส่งผิดบัญชี (ในระบบ Elaas)	23/3/2567	(1,324.83)	
<b>รวม</b>			<b>(1,881.76)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			4,847,805.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๔ มี.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๔ มี.ย. 2567

อ.นำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 017502695610

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			427,723.83
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
สรุปใบสำคัญนำส่งผิดบัญชี (ในระบบ ELaas)	22/3/2567	56.09	
รวม			56.09
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			427,779.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชญาณูช สว่างภพ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชญาณูช สว่างภพ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 เม.ย. 2567

อ.นำชน อ.อุบลราชธานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด**  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3170161911

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			5,001,684.05
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
สรุปใบสำคัญนำส่งผิดธนาคาร	23/2/2567	1,324.83	
กยศ	23/2/67	(15,473.00)	
รับคืนเงินเดือนนางสาวชญาช สว่างภพ	26/3/2567	(26,888.34)	
<b>รวม</b>			<b>(41,036.51)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			4,960,647.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 มี.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 มี.ย. 2567

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 0200028428496

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			20,120,342.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบบัญชี Laas	28/3/2567	26,888.34	
รวม			26,888.34
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			20,147,230.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชลกานต์ สว่างภพ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 เม.ย. 2567

อ.น้ำจุ่น จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 0200028428496

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			20,120,342.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินเดือนพนักงานคืน	28/3/2567	26,888.34	
รวม			26,888.34
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			20,147,230.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชญาณช สว่างภพ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 มี.ย. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(... นางสาวชญาณช สว่างภพ )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 มี.ย. 2567.....