



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๘๒๐๒/๔๓๐

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชฎานุช สว่างภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นับมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายชานน ไกรกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยชนะ อรจันทร์)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม

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 พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (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)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	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
ค่าใช้จ่ายตอย		
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
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	295,400.00
รวม ค่าใช้สอย		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

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หมายเหตุ 2)

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 - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน 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 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	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-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	76,715.00	-	-	-	76,715.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบและหนี้	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-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	939,296.90	-	-	-	939,296.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,049,861.64	-	-	-	6,049,861.64	-
							939,296.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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
ครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	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 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,942.68	-	-	-	7,942.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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
ไปรษณีย์ภัณฑ์	1209010101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมไปรษณีย์ภัณฑ์	1209010103.001	-	19,899.00	-	-	-	19,899.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	785,472.75	-	-	-	785,472.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราก้าวหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	916.66	-	-	-	916.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราก้าวหน้า - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,552.64	-	-	-	1,552.64
ใบสำคัญหักภาษีเงินได้	2102040110.001	-	23,954.76	-	-	-	23,954.76
เงินรับฝากสงเคราะห์	2104010101.001	-	376,946.45	-	-	-	376,946.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,858.00	-	-	-	21,858.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	48,955.14	-	-	-	48,955.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดด.)	2111020199.999	-	73,935.00	-	-	-	73,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	2111020199.999	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด(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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่หรือแผนที่	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	28,125.00	-	-	-	28,125.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	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
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	25,220.00	-	-	-	25,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	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
รายได้ภาษากองหวงษ์โครเลียม	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 กบข.	5101020199.001	493,000.00	-	-	-	493,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านญาติ	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	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -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	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	125,810.00	-	-	-	125,810.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,627.10	-	-	-	1,609,627.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	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 พฤษภาคม 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 อปท. อำเภอ นำขุน 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	
เงินรอกันจังหวัด(ค่าตอบแทน ผดด.)	73,935.00	
เงินรอกันจังหวัด(ค่าวัสดุการศึกษา)	13,600.00	
เงินรอกันจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด)	99,500.00	235,990.14
รวม		2,765,879.98

วันที่พิมพ์ : 06/6/2568 08:52

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017502486994

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			4,976,188.77
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	
1/4/2568	58745696	5,700.00	
3/4/2568	58745697	2,000.00	

3/4/2568	58745700	41,224.06	
3/4/2568	58745701	12,184.07	
10/4/2568	58745702	1,376.94	
10/4/2567	58745703	2,501.60	
10/4/2566	58745704	3,878.54	
10/4/2565	58745705	898.00	
10/4/2564	58745706	990.00	
10/4/2563	58745707	360,360.00	
10/4/2562	58745708	455,400.00	
24/4/2568	58745709	10,888.67	
24/4/2568	58745710	38,327.58	
24/4/2568	58745711	21,835.25	
24/4/2568	58745712	10,470.24	
24/4/2568	58745713	5,323.77	
25/4/2568	58745715	493,515.00	
3/4/2568	58745663	34,672.90	
3/4/2568	58745673	7,299.27	
3/4/2568	58745684	5,387.11	
3/4/2568	58745686	25,261.68	
4/4/2568	58745687	360.00	
1/4/2568	58745688	990.00	
4/4/2568	58745690	137,869.50	
8/5/2568	58745714	1,876.20	
8/5/2568	58745716	29,670.30	
8/5/2568	58745717	3,030.30	
8/5/2568	58745718	490,373.83	
8/5/2568	58745719	27,738.32	
8/5/2568	58745720	79,200.00	
8/5/2568	58745721	625.40	
8/5/2568	58745722	36,567.09	
8/5/2568	58745724	340,560.00	
8/5/2568	58745725	13,662.00	
13/5/2568	58745726	400,000.00	
13/5/2568	58745728	2,000.00	
14/5/2568	58745729	870.00	
14/5/2568	58745730	3,867.94	
14/5/2568	58745731	53.00	
14/5/2568	58745732	2,475.00	
14/5/2568	58745733	2,970.00	
14/5/2568	58745734	371,000.00	
14/5/2568	58745735	392,040.00	
26/5/2568	58745736	10,130.00	

26/5/2568	58745737	38,294.38	
26/5/2568	58745738	22,057.00	
รวม			8,313,021.15
บวก : 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)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2/4/2568	(1,088.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา	3/4/2568	(29,350.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา	4/4/2568	(7,550.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย	9/4/2568	(339.86)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย	10/4/2568	(1,083.54)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	17/4/2568	(126.42)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	18/4/2568	(50.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21/4/2568	(675.30)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย	22/4/2568	(10,927.36)	
เงินรอคืน ธกส 017502695610	1/5/2568	2,600.00	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย	23/4/2568	(21,386.00)	
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	23/4/2568	(100.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย	24/4/2568	(11,579.49)	
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	24/4/2568	(100.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	25/4/2568	(488.14)	
รายได้เบ็ดเตล็ด	25/4/2568	(100.00)	
ค่าภาษีป้าย	25/4/2568	(400.00)	
เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลซีเหล็ก	28/4/2568	(50,000.00)	
ลูกหนี้บุคคลภายนอก	28/4/2568	(2,523.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	28/4/2568	(603.86)	
เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.โพธิ์ลุย	29/4/2568	(50,000.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	29/4/2568	(7,000.32)	
เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตาเถา	30/4/2568	(50,000.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	30/4/2568	(2,330.99)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1/5/2568	(216.69)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2/5/2568	(456.37)	
ภาษีป้าย	2/5/2568	(200.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7/5/2568	(8,856.00)	
ภาษีป้าย	7/5/2568	(800.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา	7/5/2568	(11,800.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8/5/2568	(4,310.75)	
ภาษีป้าย	8/5/2568	(600.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13/5/2568	(2,119.52)	
ภาษีป้าย	13/5/2568	(400.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา	13/5/2568	(13,100.00)	

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ EMS 1669	13/5/2568	(1,160.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	14/5/2568	(1,571.34)	
ภาษีป้าย	14/5/2568	(1,000.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15/5/2568	(1,521.50)	
ภาษีป้าย	15/5/2568	(200.00)	
เงินมัดจำประกันสัญญา	15/5/2568	(9,650.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	19/5/2568	(141.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21/5/2568	(515.86)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	22/5/2568	(135.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	23/5/2568	(16.00)	
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ EMS 1669	23/5/2568	(580.00)	
ผลึกเงินระหว่างบัญชีออมสิน 8496 มายัง บัญชี ธกส 994 (22170880)	23/5/2568	(5,000,000.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	26/5/2568	(758.62)	
ภาษีป้าย	26/5/2568	(220.00)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	26/5/2568	(30.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	27/5/2568	(4,748.54)	
ภาษีป้าย	27/5/2568	(220.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	28/5/2568	(1,106.36)	
ภาษีป้าย	28/5/2568	(440.00)	
รับเงินคืนเดือนจ่ายเกิน	28/5/2568	(300.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	29/5/2568	(141.06)	
ลูกหนี้บุคคลภายนอก	29/5/2568	(2,523.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	30/5/2568	(193.38)	
รับเงินคืนค่าอาหารกลางวัน	30/5/2568	(4,488.00)	
		รวม	(12,633,278.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			655,931.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาพร สว่างภพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวชญาพร สว่างภพ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 06/6/2568 08:52

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม

เลขที่บัญชี 3170161911

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			4,358,406.88
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	
1/4/2568	KTB corporate	217,000.00	
1/4/2568	KTB corporate	15,417.00	
3/4/2568	KTB corporate	33,258.46	
3/4/2568	KTB corporate	51,416.00	
4/4/2568	KTB corporate	128,800.00	
10/4/2568	KTB corporate	25,200.00	
24/4/2568	KTB corporate	300,850.00	
24/4/2568	KTB corporate	10,000.00	

25/4/2568	KTB corporate	1,169,123.44	
25/4/2568	KTB corporate	199,410.00	
25/4/2568	KTB corporate	14,800.00	
2/5/2568	KTB corporate	224,200.00	
13/5/2568	KTB corporate	52,916.00	
14/5/2568	KTB corporate	26,759.06	
14/5/2568	KTB corporate	15,546.58	
15/5/2568	KTB corporate	2,250.00	
22/5/2568	KTB corporate	1,650.00	
26/5/2568	KTB corporate	10,000.00	
26/5/2568	KTB corporate	199,410.00	
27/5/2568	KTB corporate	1,147,785.40	
28/5/2568	KTB corporate	2,100.00	
29/5/2568	KTB corporate	20,211.22	
30/5/2568	KTB corporate	3,840.00	
31/5/2568	KTB corporate	5,200.00	
		รวม	16,534,933.37
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 ภาษีสรรพสามิต	1/8/2567	150.00	
หัก ณ ที่จ่าย ภาษีสรรพสามิต	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)	
เงินอุดหนุน อาหารกลางวัน ประถมศึกษา	1/4/2568	(584,600.00)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4/4/2568	(116.40)	
เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน	10/4/2568	(14,300.00)	
เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน	10/4/2568	(8,800.00)	
เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน	10/4/2568	(12,760.00)	
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	10/4/2568	(21,560.00)	
กรมส่งเสริม เปี้ยผู้ป่วยเอดส์	17/4/2568	(6,000.00)	
เงินอุดหนุน อปท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	17/4/2568	(86,011.21)	
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนค่าตอบแทนข้าราชการครู	24/4/2568	(1,097,300.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป บำเหน็จ บำนาญ	24/4/2568	(33,000.00)	
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	25/4/2568	(4,957.00)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25/4/2568	(6,854.49)	
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	30/4/2568	(14,028.39)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2/5/2568	(722,016.56)	
กรมส่งเสริม เปี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8/5/2568	(600.00)	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	8/5/2568	(29.10)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	27/5/2568	(1,118,432.02)	
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	27/5/2568	(29,516.00)	
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	29/5/2568	(2,383,898.34)	
		รวม	(13,960,142.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			6,933,198.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอมลน สานาน้ำน

เลขที่บัญชี 0200028428496

รายการ			บาท
ยอคคงเหลอตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			12,706,255.65
หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชค	จำนวนเงิน	
7/2/2568	10303599	2,000,000.00	
รวม			2,000,000.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอคอื่น 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	
28/4/2568	22170863	12,410.00	
28/4/2568	22170864	79,598.00	
16/5/2568	22170869	1,099,626.17	
16/5/2568	22170870	361,350.00	
23/5/2568	22170872	16,400.00	
23/5/2568	22170874	275,000.00	
23/5/2568	22170875	101,250.00	
23/5/2568	22170876	3,365.71	
23/5/2568	22170877	1,250.80	
23/5/2568	22170878	1,376.94	

28/5/2568	22170879	207,900.00	
28/5/2568	22170880	5,000,000.00	
28/5/2568	22170881	81,394.00	
28/5/2568	22170882	12,410.00	
			7,902,877.11
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			18,609,132.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017502695610

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			14,016.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ใบสรุปสำคัญรับเงินขาดบัญชี	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	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	29/03/2568	194.00	
ค่าปรับผิดสัญญากลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านโนนแสงเพชร ม.5	01/04/2568	1,061.00	
กลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ม.8	03/04/2568	40,000.00	
ค่าปรับผิดสัญญากลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ม.8	03/04/2568	1,306.00	
กลุ่มลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	03/04/2568	(326,000.00)	
กลุ่มทำน้าบ้านโนนแสงเพชร	23/04/2568	2,600.00	
ค่าปรับผิดสัญญา	29/04/2568	1,066.00	
กลุ่มปุ๋ยบ้านโคกสะอาด ม.9	28/04/2568	(100,000.00)	
กลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ม.8	23/05/2568	(40,000.00)	
			10,945.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			3,071.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภาพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวชญาณัฐ สว่างภาพ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020198066442

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			22.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	29/03/2568	0.05	
			0.05
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			21.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 06/6/2568 08:52

หน้า : 1/1

อ.น้ำขุน จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี

3170337882

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			2,166.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25/03/2568	6.22	
			6.22
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			2,160.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชญาณัฐ สว่างภพ

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....