



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรี สุพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา		29,829,636.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,994.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,894.00
3,879.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	126.00
3,222.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
75,105.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
18,869.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,800.00
7,516,721.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,439,036.50
6,425,001.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	578,305.00
14,063,792.17	รวม		2,031,161.50
88,637.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,325.00
421,873.80	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	421,873.80
2,111,873.79	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	210,936.89
3,550,668.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	792,901.25
8,724,681.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,380,687.48
1,677,092.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,188.00
718.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
7,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,900.00
5,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,588,444.25	รวม		3,175,812.42
30,652,236.42	รวมรายรับ		5,206,973.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,854,937.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	768,782.00
69,692.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	65,960.00
8,880.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
688,821.95	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	109,433.90
3,783,295.09	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	607,171.58
891,419.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	120,405.99
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,372,046.46	รวม		1,671,753.47
65,637.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,325.00
421,873.80	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	210,936.90
568,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
1,543,873.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	421,873.79
2,111,873.79	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	210,936.89
3,520,978.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	827,341.75
8,724,992.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,386,319.28
1,677,092.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,703.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,240.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,190.00
18,726,560.54		รวม	3,450,626.61
29,098,607.00		รวมรายจ่าย	5,122,380.08
1,553,629.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		84,593.84
29,914,230.60	ยอดยกไป		29,914,230.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรี สุพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,994.00
รวม รายได้ภาษี		20,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนดูจางระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	533.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,879.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,222.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,222.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,490.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,614.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,105.33
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,900.00
รวม รายได้อื่น		18,869.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	124,982.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,605,581.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	974,299.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,392,356.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,177.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,748.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	355,105.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,516,721.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,425,001.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,425,001.00
รวมทั้งสิ้น		14,063,792.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีนอกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการป็นที่บัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
(ลงชื่อ).....

(นางพิศชนันท์ สุวรรณเขต)
(ลงชื่อ).....

(นายวีระศุทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
(ลงชื่อ).....

(นายสุวีร์ สุพร)
(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,208,985.00
โบนัส	5101010102.001	937,655.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	630,760.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,770.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,549,470.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,332.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		196,642.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,750.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	99,075.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		99,075.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		99,075.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,854,937.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,692.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		69,692.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		69,692.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,880.00
ค่าตอบแทน ไซ้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าไซ้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุไซ้ไป	5104010104.001	101,644.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,460.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	204,637.00
รวม ค่าไซ้สอย และค่าวัสดุ		475,631.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,273.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	271.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,352.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	603.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		95,500.70
ค่าไซ้สอยอื่น ๆ		
ค่าไซ้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,965.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,325.00
รวม ค่าไซ้สอยอื่น ๆ		41,790.00
รวม ค่าไซ้สอยอื่น ๆ		41,790.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,900.00
รวม ค่าตอบแทน		75,900.00
รวม ค่าตอบแทน ไซ้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		688,821.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,042,895.09
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,740,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,783,295.09
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,783,295.09
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	891,419.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		891,419.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,372,046.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรสี สุพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,666.00	6,038.00	5,628.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	545,800.00	545,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	584,947.87	-	2,176,699.60	2,761,647.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	81,464.87	81,464.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	473,837.79	-	-	-	473,837.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	471,173.06	-	-	-	471,173.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	598,237.89	-	15,892.00	81,464.87	532,665.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	19,464,308.65	-	1,496,475.50	1,351,936.79	19,608,847.36	-
เงินฝากไปมีรายตัว (309704056947)	1101030199.001	496,384.14	-	-	-	496,384.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,325.00	17,325.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	124,000.00	-	-	-	124,000.00	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	210,936.90	-	210,936.90	421,873.80	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,740,747.36	-	584,947.87	-	8,325,695.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,681,043.52	-	-	-	6,681,043.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,548,354.74	-	-	-	3,548,354.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,434,044.44	-	-	-	1,434,044.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถระสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	64,739.47	-	-	-	64,739.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	578,900.00	-	-	-	578,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถระสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,694.19	-	-	-	112,694.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถระสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,870.65	-	-	-	127,870.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถระสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,862.13	-	-	-	2,862.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถระสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,321.92	-	-	-	26,321.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถระสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,579.18	-	-	-	3,579.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถระสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	47,775.00	-	-	-	47,775.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถระสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,218.42	-	-	-	94,218.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถระสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	34,558.34	-	-	-	34,558.34
ครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถระสมครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	1206120103.001	-	16,739.00	-	-	-	16,739.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การอื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการอื่น	1206160103.001	-	80,979.20	-	-	-	80,979.20
ถนน	1208010101.001	25,374,600.00	-	-	-	25,374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,149,217.66	-	-	-	12,149,217.66
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	89,950.00	-	-	-	89,950.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,757,640.00	-	421,873.79	-	11,179,513.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	210,936.89	-	210,936.89	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	64,130.50	827,341.75	-	792,901.25	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	492.48	492.48	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	5,900.00	-	5,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.20	5.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,417.01	3,417.01	1,382.89	-	1,382.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	1,379,404.59	-	1,373,404.59	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,515.00	17,030.00	-	8,515.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,673.00	-	335,673.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	235,115.00	6,190.00	-	-	228,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	833,837.79	-	-	-	833,837.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	30,220.00	-	7,900.00	-	38,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,859,865.91	-	-	-	49,859,865.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,938,037.75	-	-	-	8,938,037.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,100.00	-	8,894.00	-	20,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายควา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขเองจะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนผัง	4401030110.001	-	110.00	-	30.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	477.00	-	56.00	-	533.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	3,222.00	-	-	-	3,222.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,776.96	-	-	-	24,776.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,164.35	-	-	-	6,164.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,960.00	-	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,060.00	-	2,840.00	-	16,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,982.20	-	-	-	124,982.20
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,728,150.95	-	877,430.61	-	4,605,581.56
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	750,204.75	-	224,094.99	-	974,299.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,471.01	-	-	-	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,089,869.22	-	302,486.90	-	1,392,356.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,177.27	-	-	-	8,177.27

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,748.54	-	-	-	23,748.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	320,081.00	-	35,024.00	-	355,105.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,846,696.00	-	578,305.00	-	6,425,001.00
เงินเคียน	5101010101.001	1,763,185.00	-	445,800.00	-	2,208,985.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,655.88	-	24,734.00	24,734.00	937,655.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00	-	127,860.00	-	639,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	504,550.00	-	126,210.00	-	630,760.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,785.00	-	12,812.00	1,265.00	24,332.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	10,000.00	-	74,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00	-	-	-	96,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	79,260.00	-	19,815.00	-	99,075.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,732.00	-	65,960.00	-	69,692.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	330,532.75	-	15,856.00	-	346,388.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,890.00	-	-	-	126,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	32,360.00	-	10,100.00	-	42,460.00	-
ค่าจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,637.00	-	672,810.69	632,810.69	204,637.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,045.22	-	10,227.90	-	59,273.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	271.78	-	-	-	271.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,352.80	-	-	-	35,352.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	603.00	-	-	-	603.00	-
ค่าใช้ของซ่อมแซมค่าความคงที่	5104030206.001	5,000.00	-	6,500.00	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,240.00	-	4,725.00	-	9,965.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	22,050.00	4,725.00	20,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,200.00	-	4,700.00	-	75,900.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	21,220.00	-	6,550.00	-	27,770.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010101.001	986,523.51	-	56,371.58	-	1,042,895.09	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,189,600.00	-	550,800.00	-	2,740,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	771,013.55	-	120,405.99	-	891,419.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		93,426,569.67	93,426,569.67	10,698,860.61	10,698,860.61	95,410,853.87	95,410,853.87

(ลงชื่อ).....
 (นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายสุริ สุพร)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รักษาการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	38,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	228,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	833,837.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,382.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,900.00
รวม	<u>1,108,165.68</u>

(ลงชื่อ).....

(นางพิศชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรี สุพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา