



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรี สุพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

	เจ้าพนักงาน
	เจ้าพนักงาน
	รองปลัด อบต.
	ปลัด อบต.

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,527,995.17	ยอดยกมา		24,837,277.05
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
22,266.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,335.00
21,844.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	60.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
49,739.12	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
13,993.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3.00
6,058,321.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	648,698.60
6,342,520.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	528,800.00
<b>12,508,924.24</b>	<b>รวม</b>		<b>1,179,896.60</b>
208,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
124,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	124,000.00
53,267.12	อาคาร	1205000000.000	53,267.12
183,591.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	183,591.67
3,530,772.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,530,772.36
6,338,444.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	185,298.12
9,331,650.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,390,832.90
1,787,368.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	597,875.00
670.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
8,576,452.45	เงินสะสม	3102010101.001	8,436,452.45
699.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	699.46
<b>30,135,516.92</b>	<b>รวม</b>		<b>15,522,789.08</b>
<b>42,644,441.16</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>16,702,685.68</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,325,715.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	714,661.00
44,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,000.00
6,518.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,518.00
2,721,460.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	131,413.86
3,832,333.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	598,826.32
756,329.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	111,766.80
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>11,761,756.88</b>	<b>รวม</b>		<b>1,599,185.98</b>
383,112.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	214,512.00
33,332.47	อาคาร	1205000000.000	33,332.47
244,191.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	162,191.67
1,889,428.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,889,428.85
6,318,573.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	247,086.72
9,324,192.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,387,620.46
1,794,168.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	599,325.00
44,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,100.00



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,170,222.22	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	7,170,222.22
2,908,456.67	เงินสะสม	3102010101.001	2,908,456.67
41,151.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	41,151.18
30,151,329.94	รวม		15,681,427.24
41,913,086.82	รวมรายจ่าย		17,280,613.22
731,354.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(577,927.54)
24,259,349.51	ยอดยกไป		24,259,349.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

  
(นายสุรี สุพร)

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
 របៀបរៀបរយរបស់រដ្ឋបាល  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,266.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>22,266.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	566.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>21,844.30</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	240.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>240.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,131.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,607.77
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>49,739.12</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,830.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>13,993.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	150,726.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,174,996.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	851,992.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,209.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,590,176.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,245.63
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	15,255.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	234,678.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,058,321.32</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,342,520.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>6,342,520.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,508,924.24</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเมทินี ธงไชย)

วิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายสุรีย สุพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา





องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,518.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	174,959.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,864,510.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,507.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,562.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,252,539.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,331.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	226.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,191.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,810.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		103,559.63
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าควักเงินเพิ่มค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,841.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,341.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,341.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	332,566.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,454.50
รวม ค่าตอบแทน		335,020.50
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,721,460.23
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,154,733.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,660,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,832,333.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,832,333.66
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	756,329.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		756,329.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,761,756.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(นายสุริ สุพร)



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	408.00	-	416.00	616.00	208.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	528,800.00	528,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	1,239,778.12	1,239,778.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	58,982.62	58,982.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	447,456.42	-	20,000.00	-	467,456.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	417,928.10	-	-	-	417,928.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	311,352.94	-	2,598.00	64,307.62	249,643.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	16,086,450.20	-	660,526.60	1,196,544.52	15,550,432.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	90,512.00	-	90,512.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	124,000.00	20,000.00	104,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	41.82	-	-	-	41.82	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,538.41	-	-	-	18,538.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,078,536.26	-	-	-	7,078,536.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	495,145.13	-	-	-	495,145.13	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	384,000.00	-	-	124,000.00	260,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,736,959.52	-	-	-	9,736,959.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,873,905.74	19,934.65	26,471.48	-	3,880,442.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	927,911.11	-	-	-	927,911.11

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,717.59	13,397.82	26,795.64	-	36,115.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	710,300.00	-	98,600.00	89,700.00	719,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	82,000.00	-	-	82,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,882.64	2,291.67	-	-	83,590.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,733.15	-	-	-	46,733.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,921.92	-	-	-	8,921.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,279.18	-	-	-	1,279.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	36,075.00	-	-	-	36,075.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,900.00	-	4,800.00	9,600.00	204,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,922.26	-	-	-	51,922.26
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	56,500.00	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,966.67	-	2,291.67	-	23,258.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,559.00	-	-	-	14,559.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	66,029.20	-	-	-	66,029.20
ถนน	1208010101.001	22,492,600.00	-	506,000.00	1,012,000.00	21,986,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	9,710,002.52	195,580.56	333,566.59	-	9,847,988.55
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	62,965.00	-	-	-	62,965.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,282,640.00	-	997,357.48	1,904,357.48	9,375,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,579,682.32	190,490.81	280,848.29	-	2,670,039.80
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	690.00	690.00	2,376.00	-	2,376.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,969.60	246,396.72	182,922.12	-	17,495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	185.98	185.98	221.15	-	221.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	2.96	-	2.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	926.90	926.90	1,583.05	-	1,583.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,350.00	2,382,507.58	2,385,025.74	-	13,868.16
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,313.00	8,313.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	589,562.00	589,562.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,450.00	1,450.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	115,715.00	28,100.00	-	-	87,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	831,456.42	-	-	-	831,456.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	310,845.00	-	-	-	310,845.00





องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถพ่วง	4402010106.001	-	1,211,811.50	-	378,365.03	-	1,590,176.53
รายได้ค่าเช่ารถพ่วง	4402010110.001	-	8,245.63	-	-	-	8,245.63
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	15,255.28	-	-	-	15,255.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสินค้าและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	150,370.00	-	84,308.00	-	234,678.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้បាល	4402010115.001	-	-	-	2,040.00	-	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินซึ่งสิทธิ อนุญาตตามกฎหมาย	4402010116.001	-	19,940.00	19,940.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,813,720.50	-	528,800.00	-	6,342,520.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,586,090.00	-	806,560.00	403,280.00	1,989,370.00	-
โบนัส	5101010102.001	870,762.00	-	-	-	870,762.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	14,000.00	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานอื่น)	5101010199.001	213,294.00	-	262,223.00	134,383.00	341,154.00	-
เงินอุดหนุนเงินเดือนของสมาชิกพรรคการเมือง	5101010199.002	489,960.00	-	244,980.00	122,490.00	612,450.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	14,000.00	7,000.00	35,000.00	-
เงินของกองทุนประชานิยม	5101020106.001	15,702.00	-	9,421.00	-	25,123.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	10,000.00	-	46,000.00	-
เงินของกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหาย	5101030101.001	12,906.75	-	-	-	12,906.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	78,260.00	-	19,815.00	-	98,075.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างอื่น	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการปฏิบัติงาน	5102010199.001	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	3,000.00	-	3,518.00	-	6,518.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	177,199.70	-	20,331.00	3,150.00	194,380.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,837,960.00	-	26,550.00	-	1,864,510.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	31,837.40	-	12,670.00	4,000.00	40,507.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	120,772.00	-	51,790.00	-	172,562.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,309.81	-	16,021.98	-	52,331.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	158.36	-	68.48	-	226.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,074.60	-	9,116.40	-	44,191.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,810.00	-	-	-	6,810.00	-
ค่าควมรับผิดชอบค่าทำถนน	5104030206.001	-	-	21,400.00	21,400.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าวัสดุ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,825.00	-	2,016.00	-	19,841.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	332,566.00	-	-	-	332,566.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	18,880.00	-	7,870.00	7,075.00	19,675.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,454.50	-	-	-	2,454.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	803.23	-	19,934.65	19,934.65	803.23	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	140,317.54	140,317.54	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	90,357.48	90,357.48	-	-



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	13,397.82	13,397.82	-	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,094,707.34	-	60,026.32	-	1,154,733.66	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,121,300.00	-	538,800.00	-	2,660,100.00	-
ค่าเช่าเหมา - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	21,835.08	-	-	-	21,835.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	644,562.44	-	203,586.80	91,820.00	756,329.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>88,893,062.01</b>	<b>88,893,062.01</b>	<b>20,884,240.05</b>	<b>20,884,240.05</b>	<b>88,550,432.45</b>	<b>88,550,432.45</b>

  
(นางสาวเมทินี รังไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายสุริ สุพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	310,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	87,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	831,456.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,583.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	221.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,235,723.58</b>




(นางสาวเมทินี ชงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายสุรี สุพร)