



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

	เจ้าหน้าที่
	ผอ.กองคลัง
	องปลัด อบต.
	ปลัด อบต.

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา		28,360,601.18
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3,124.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,124.00
3,222.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,222.00
9.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9.00
1,135,679.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,135,679.83
2,178,750.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,178,750.00
<b>3,320,784.83</b>	<b>รวม</b>		<b>3,320,784.83</b>
11,312.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,312.00
568,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	568,000.00
1,173,435.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,173,435.04
1,428,216.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,428,216.12
329,461.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,461.00
586.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	586.00
<b>3,511,010.16</b>	<b>รวม</b>		<b>3,511,010.16</b>
<b>6,831,794.99</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,831,794.99</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
784,516.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	784,516.88
832.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	832.00
480.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	480.00
57,024.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	57,024.03
596,129.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	596,129.56
261,243.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	261,243.48
<b>1,700,225.95</b>	<b>รวม</b>		<b>1,700,225.95</b>
6,312.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,312.00
568,000.00	อาคาร	1205000000.000	568,000.00
1,052,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,052,000.00
1,172,445.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,172,445.04
1,422,138.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,422,138.69
329,461.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,461.00
31,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,200.00
<b>4,581,556.73</b>	<b>รวม</b>		<b>4,581,556.73</b>
<b>6,281,782.68</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,281,782.68</b>
<b>550,012.31</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>550,012.31</b>
<b>28,910,613.49</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>28,910,613.49</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา(นายเชาวลิต พรธีร์เรือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	104.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>3,124.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,222.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,222.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>9.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	33,733.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,022,969.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,950.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	67,026.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,135,679.83</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,178,750.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,178,750.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,320,784.83</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายเชาวลิต พรธีร์เริง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	434,560.00
โบนัส	5101010102.001	25,571.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	127,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	122,490.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,450.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>736,931.88</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,770.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>19,770.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>8,000.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>8,000.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,815.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>19,815.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>19,815.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>784,516.88</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	832.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>832.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>832.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>480.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>480.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค</b>		



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	990.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,740.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>26,330.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,234.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,560.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>24,794.03</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>1,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>1,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,900.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>4,900.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>57,024.03</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	53,629.56
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	542,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>596,129.56</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>596,129.56</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	261,243.48
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>261,243.48</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,700,225.95</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	68.00	68.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	537,500.00	537,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,229,177.96	4,229,177.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	229,950.00	229,950.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	450,119.79	-	10,586.00	-	460,705.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	457,113.06	-	-	-	457,113.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	322,943.86	-	3,133.00	229,950.00	96,126.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	18,920,220.20	-	2,776,929.83	2,010,686.52	19,686,463.51	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (309704056947)	1101030199.001	496,071.69	-	-	-	496,071.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,312.00	1,312.00	5,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	147,000.00	-	-	10,000.00	137,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,714,132.58	-	-	-	7,714,132.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,261,043.52	-	420,000.00	-	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	791,275.00	-	148,000.00	-	939,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	64,739.47	-	-	-	64,739.47



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	578,900.00	-	-	-	578,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,694.19	-	-	-	112,694.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,870.65	-	-	-	127,870.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,862.13	-	-	-	2,862.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,321.92	-	-	-	26,321.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,579.18	-	-	-	3,579.18
ครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090103.001	-	47,775.00	-	-	-	47,775.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,218.42	-	-	-	94,218.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	34,558.34	-	-	-	34,558.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,739.00	-	-	-	16,739.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	80,979.20	-	-	-	80,979.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบทดลอง

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	24,915,600.00	-	-	-	24,915,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	12,149,217.66	-	-	-	12,149,217.66
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	89,950.00	-	-	-	89,950.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,094,640.00	-	-	-	10,094,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,052,000.00	-	1,052,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,640.00	-	2,640.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,169,805.04	-	1,170,795.04	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,217.51	-	120.00	-	120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.06	-	9.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,366.82	-	2,366.82	-	10,550.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,414,545.30	-	1,414,545.30	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,988.00	-	4,988.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	324,473.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	304,165.00	-	31,200.00	-	272,965.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	833,119.79	-	-	586.00	833,705.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	30,220.00	-	-	-	30,220.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,609,293.67	-	-	-	49,609,293.67



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,894,701.47	-	-	-	8,894,701.47
รายได้ค่าธรรมเนียมกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อประโยชน์	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	104.00	-	104.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,222.00	-	3,222.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	9.00	-	9.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	33,733.24	-	33,733.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,022,969.88	-	1,022,969.88
รายได้ค่าเช่าหรือค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	11,950.71	-	11,950.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	67,026.00	-	67,026.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,178,750.00	-	2,178,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	434,560.00	-	434,560.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	25,571.88	-	25,571.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	122,490.00	-	122,490.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,770.00	-	3,770.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	19,815.00	-	19,815.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	832.00	-	832.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	990.00	-	990.00	-
ค่าจ้างงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	19,740.00	-	19,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,234.03	-	16,234.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,560.00	-	8,560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	5,450.00	-	5,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	53,629.56	-	53,629.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	542,500.00	-	542,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	261,243.48	-	261,243.48	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>81,134,559.70</b>	<b>81,134,559.70</b>	<b>14,069,127.47</b>	<b>14,069,127.47</b>	<b>84,431,797.96</b>	<b>84,431,797.96</b>

  
(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

  
(นายเชาวลิต พรرينเรง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	30,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	272,965.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	833,705.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	10,550.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00
<b>รวม</b>	<b><u>1,150,561.61</u></b>



(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายชาวลิต พรرينเรียง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา