



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 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา	31,371,291.36
	รายรับ	
97,373.30	รายได้ภาษี	-
6,680.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	88.20
15,365.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,442.00	รายได้ใบอนุญาต	-
133,245.71	รายได้ดอกเบียดหรือเงินเป็นผล	2,191.09
47,730.24	รายได้อื่น	9,250.00
18,232,604.01	รายได้ภาษีจัดสรร	1,440,021.72
14,647,473.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	988,755.00
33,182,914.16	รวม	2,440,306.01
709,691.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,560.00
162,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	51,000.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	140,000.00
5,704,611.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,800.00
30,328,394.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,015,942.25
4,125,704.00	เงินรับฝากระยะสั้น	384,298.00
13,265.50	เงินรับฝากระยะยาว	1,874.85
5,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,188,667.67	รวม	3,625,475.10
74,371,581.83	รวมรายรับ	6,065,781.11
	รายจ่าย	
9,952,111.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	736,848.00
237,780.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,815.00
220,400.00	ค่าตอบแทน	24,000.00
1,225,992.97	ค่าใช้จ่ายสอย	131,370.00
799,401.55	ค่าวัสดุ	187,910.90
322,373.47	ค่าสาธารณูปโภค	25,257.16
3,564,364.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,278,086.38
6,824,045.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	562,800.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,344,252.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	124,403.66
25,565,721.02	รวม	3,090,491.10
709,691.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,560.00
163,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	163,000.00
16,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	16,000.00
6,925,411.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	79,600.00
3,995,911.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	33,900.00
30,326,679.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,043,025.13
4,390,054.00	เงินรับฝากระยะสั้น	359,783.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,815.00	เงินรับฝากระยะยาว	39,815.00
46,566,563.75	รวม	3,746,683.13
72,132,284.77	รวมรายจ่าย	6,837,174.23
2,239,297.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(771,393.12)
30,599,898.24	ยอดยกไป	30,599,898.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางธัญสุดา สาริบุตร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีร์เริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	76,379.30
รวม รายได้ภาษี		97,373.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,469.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,680.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,365.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,365.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	92.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,442.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,630.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,614.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,245.71
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.24
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	45,760.00
รวม รายได้อื่น		47,730.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	768,609.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,677,646.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,777,550.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	71,173.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,955,296.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,349.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,356.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	902,542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	4,080.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,232,604.01


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

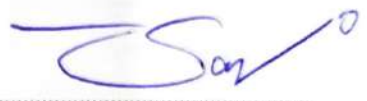
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,647,473.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,647,473.00
รวมทั้งสิ้น		33,182,914.16

ไม่สามารถคืนเงินบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) 
(นางพิชานันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางรัชฎา สาริบุตร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นายเชาวลิต พรธีนเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,311,945.00
โบนัส	5101010102.001	937,655.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,534,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,473,850.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,155.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,076.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,952,111.88
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	237,780.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		237,780.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	210,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		220,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,892.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,877.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	316,840.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	640,141.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,922.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,215.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,165.00
รวม ค่าใช้สอย		1,225,992.97
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	572,129.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,073.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,199.00
รวม ค่าวัสดุ		799,401.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,693.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,205.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,498.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,976.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		322,373.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,372,480.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,171,883.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,564,364.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,627,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	196,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,824,045.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,344,252.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,344,252.03
รวมทั้งสิ้น		25,565,721.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางธัญสุดา สาริบุตร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,439.00	13,439.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,307,078.90	552,800.00	754,278.90	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	2,913,405.40	2,913,405.40	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	234,307.75	234,307.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	562,915.44	-	13,874.85	-	576,790.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	491,513.97	-	10,363.67	-	501,877.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	640,338.01	-	9,164.41	229,307.75	420,194.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	20,852,581.37	-	1,121,756.02	2,451,573.23	19,522,764.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (3097040566947)	1101030199.001	498,247.34	-	50.01	-	498,297.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,560.00	11,560.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	36,000.00	-	3,000.00	39,000.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	124,000.00	-	124,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	36,000.00	12,000.00	24,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,325,695.23	-	-	-	8,325,695.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	236,000.00	-	16,000.00	140,000.00	112,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,163,043.52	-	-	-	7,163,043.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,548,354.74	-	229,674.60	-	3,778,029.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,434,044.44	-	506,133.33	-	1,940,177.77

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สามปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	64,739.47	-	51,979.20	-	116,718.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	615,900.00	-	-	-	615,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,694.19	-	74,018.90	-	186,713.09
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,870.65	-	81,137.50	-	209,008.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,862.13	-	27,120.00	-	29,982.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	20,800.00	-	107,800.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	20,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,321.92	-	17,585.21	-	43,907.13
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,579.18	-	6,908.22	-	10,487.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090103.001	-	47,775.00	-	10,724.00	-	58,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	266,000.00	-	38,000.00	-	304,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,218.42	-	50,775.99	-	144,994.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	34,558.34	-	11,300.00	-	45,858.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกกับพนักงานครัว	1206120103.001	-	16,739.00	-	2,180.00	-	18,919.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกกับอื่น	1206160103.001	-	80,979.20	-	14,950.00	-	95,929.20
ถนน	1208010101.001	25,649,600.00	-	-	-	25,649,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,149,217.66	-	2,382,952.44	-	14,532,170.10
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	89,950.00	-	26,985.00	-	116,935.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,322,651.49	-	-	33,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	1,128,560.92	-	4,750,122.96
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	15,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	507,684.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนอangs - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	74.77	74.77	-	-	1,381.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนอangs - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนอangs - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040105.001	-	11.14	11.14	-	-	5.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนอangs - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,173.94	5,173.94	-	-	2,521.93
ใบสำคัญคู่ค้าชื้ออื่น	2102040110.001	-	25,731.33	2,509,681.16	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,842.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,334.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการและพัฒนาดอก ทุนที่นำไปประกบผูกพันโครงการบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ค่าจัด ซื้อที่ดิน	2111020199.999	-	-	2,307.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,300.00	15,300.00	39,815.00	-	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	834,915.44	-	1,874.85	-	836,790.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	39,815.00	39,815.00	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ) ทั่วค่าใช้จ่าสหวิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,859,865.91	-	-	-	49,859,865.91
เงินทดสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,938,037.75	-	-	-	8,938,037.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,994.00	-	-	-	20,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	76,379.30	-	-	-	76,379.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมกับตนเองจากระหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	360.00	-	10.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	20.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,469.00	-	-	-	2,469.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	15,365.00	-	-	-	15,365.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	2,350.00	-	-	-	2,350.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	92.00	-	-	-	92.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,726.25	1,235.85	3,426.94	-	82,917.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,164.35	-	-	-	6,164.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.24	-	-	-	10.24
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,960.00	-	-	-	1,960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	36,510.00	-	9,250.00	-	45,760.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	387,405.37	-	381,204.11	-	768,609.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,923,367.23	-	754,278.90	-	10,677,646.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,578,593.02	-	198,957.35	-	2,777,550.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,435.05	-	17,738.51	-	71,173.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,955,296.40	-	-	-	2,955,296.40
รายได้ภาษากองวางแ่	4402010110.001	-	23,833.01	-	8,516.85	-	32,349.86
รายได้ภาษากองวางมีดอกเบี้ย	4402010111.001	-	43,356.21	-	-	-	43,356.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	825,256.00	-	77,286.00	-	902,542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	2,040.00	-	4,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,658,718.00	-	988,755.00	-	14,647,473.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,869,215.00	-	442,730.00	-	5,311,945.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,655.88	-	-	-	937,655.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	14,000.00	-	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,406,460.00	-	127,860.00	-	1,534,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,361,100.00	-	112,750.00	-	1,473,850.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,422.00	-	5,733.00	-	67,155.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00	-	22,000.00	-	192,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	96,210.00	-	-	-	96,210.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566
อ. เจริญศิลป์
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	217,965.00	-	19,815.00	-	237,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,892.00	-	-	-	82,892.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,700.00	-	-	-	20,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,560.00	-	480.00	-	28,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	800.00	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,397.00	-	9,480.00	-	30,877.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	661,693.75	-	155,180.00	-	816,873.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,240.39	-	6,600.00	-	316,840.39	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	139,742.40	-	21,330.90	-	161,073.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	547,641.00	-	92,500.00	-	640,141.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	922.58	-	15,000.00	-	15,922.58	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,424.59	-	24,268.76	-	219,693.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,927.52	-	278.20	-	3,205.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,220.20	-	278.20	-	97,498.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00	-	432.00	-	1,976.00	-
ค่าทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์	5104030206.001	54,799.00	-	11,400.00	-	66,199.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,705.00	-	6,510.00	-	38,215.00	-
ค่ารับรางวัลและพิธีการ	5104030208.001	21,165.00	-	-	-	21,165.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เจริญศิลป์

อ. สกลนถาวร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,400.00	-	24,000.00	-	210,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,301.00	-	4,775.00	-	63,076.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	229,674.60	-	229,674.60	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	506,133.33	-	506,133.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	74,018.90	-	74,018.90	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	81,137.50	-	81,137.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	27,120.00	-	27,120.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	17,585.21	-	17,585.21	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	6,908.22	-	6,908.22	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	10,724.00	-	10,724.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	50,775.99	-	50,775.99	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-	-	11,300.00	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์นันทนาการ	5105010131.001	-	-	2,180.00	-	2,180.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	14,950.00	-	14,950.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,382,952.44	-	2,382,952.44	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	26,985.00	-	26,985.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,128,560.92	-	1,128,560.92	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	51,979.20	-	51,979.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,266,277.74	-	106,202.46	-	2,372,480.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566
 อ. เจริญศิลป์
 อ. สกลนภา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	1,171,883.92	-	1,171,883.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,064,600.00	-	567,800.00	5,000.00	6,627,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	196,645.00	-	-	-	196,645.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,219,848.37	-	124,403.66	-	2,344,252.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		111,878,235.79	111,878,235.79	17,089,835.40	17,089,835.40	118,901,019.08	118,901,019.08

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

(ลงชื่อ).....
 (นางอัญสุตา สาริบุตร)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายเชาวลิต พรธีรเริง)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	836,790.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,521.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,381.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
รวม	885,913.59

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางธัญสุดา สาริบุตร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายชาวลิต พรรินเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา