



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

.....	เจ้าหน้า
.....	หัวหน้าส่วน
.....	รองปลัด อบต.
.....	ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,527,995.17	ยอดยกมา		24,677,915.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,179.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	346.30
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
298.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	298.52
12,830.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,030.00
3,090,521.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	590,503.31
4,279,456.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	527,200.00
7,404,306.22	รวม		1,125,378.13
146,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,600.00
5,914,512.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	173,997.60
4,807,893.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,894,367.25
881,436.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,629.00
670.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
140,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	40,000.00
11,891,112.17	รวม		2,519,593.85
19,295,418.39	รวมรายรับ		3,644,971.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,930,397.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	588,651.00
5,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,400.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,444,653.97	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	434,500.88
2,638,621.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,019,585.60
532,326.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	190,356.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	75,000.00
7,629,399.90	รวม		2,313,493.48
168,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,000.00
5,914,512.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	295,028.96
4,813,463.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,930,489.04
881,436.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,274.00
16,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,794,411.72	รวม		2,609,792.00
19,423,811.62	รวมรายจ่าย		4,923,285.48
(128,393.23)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,278,313.50)
23,399,601.94	ยอดยกไป		23,399,601.94

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	303.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,179.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	298.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		298.52
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,830.00
รวม รายได้อื่น		12,830.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,039.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,565,520.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	475,194.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,570.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	862,904.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,245.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,505.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	49,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	19,940.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,090,521.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,279,456.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,279,456.50
รวมทั้งสิ้น		7,404,306.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเมทินี ชงไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา


(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,182,810.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	367,470.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,945.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,628,225.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,421.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		31,421.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,306.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,306.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,306.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	59,445.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		259,445.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		259,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,930,397.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,000.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	130,128.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,829,560.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,220.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,022.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,070,930.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,309.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	158.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,514.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,810.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		69,792.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,810.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,310.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,310.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	282,166.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,454.50
รวม ค่าตอบแทน		284,620.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,444,653.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,031,521.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,589,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,638,621.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,638,621.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	532,326.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		532,326.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,629,399.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๖๖

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,717.59	-	-	-	22,717.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	710,300.00	-	-	-	710,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	85,882.64	-	-	-	85,882.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,733.15	-	-	-	46,733.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,921.92	-	-	-	8,921.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,279.18	-	-	-	1,279.18
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	36,075.00	-	-	-	36,075.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,900.00	-	-	-	208,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,922.26	-	-	-	51,922.26
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการศึกษา	1206110103.001	-	20,966.67	-	-	-	20,966.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,559.00	-	-	-	14,559.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	66,029.20	-	-	-	66,029.20
ถนน	1208010101.001	22,492,600.00	-	-	-	22,492,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	9,710,002.52	-	-	-	9,710,002.52
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	62,965.00	-	-	-	62,965.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,282,640.00	-	-	-	10,282,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	2,579,682.32	-	-	-	2,579,682.32
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,374.00	12,080.00	2,706.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	111,657.36	282,948.96	171,291.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	28.04	28.04	554.47	-	554.47
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.92	2.92	6.36	-	6.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,078.62	18,078.62	2,086.96	-	2,086.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,660.00	1,908,379.46	1,887,719.46	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,313.00	8,313.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	45,645.00	321,961.00	276,316.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก	2111020199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	115,715.00	-	-	-	115,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	831,456.42	-	-	-	831,456.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	310,845.00	-	-	-	310,845.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,774,983.93	-	40,000.00	-	42,814,983.93
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,711,686.02	-	-	-	8,711,686.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบขลา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตชำระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64.00	-	239.00	-	303.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	298.52	-	298.52
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,800.00	-	7,030.00	-	12,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	35,525.33	-	46,514.40	-	82,039.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,565,520.38	-	-	-	1,565,520.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	305,357.59	-	169,837.03	-	475,194.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	19,570.97	-	-	-	19,570.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	516,938.26	-	345,966.25	-	862,904.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	-	-	8,245.63	-	8,245.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	7,505.96	-	-	-	7,505.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	49,600.00	-	-	-	49,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	19,940.00	-	19,940.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,752,256.50	-	527,200.00	-	4,279,456.50
เงินเดือน	5101010101.001	779,530.00	-	403,280.00	-	1,182,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	244,980.00	-	122,490.00	-	367,470.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,140.00	-	6,281.00	-	9,421.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	6,000.00	-	22,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,456.75	-	5,850.00	-	11,306.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,630.00	-	19,815.00	-	59,445.00	-
เงินบ้านหนึ่งจังหวัง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประทับ	5103010199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	75,174.20	-	74,375.50	-	149,549.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,823,680.00	-	5,880.00	-	1,829,560.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,630.00	-	10,590.00	-	23,220.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,425.00	-	31,597.00	-	88,022.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,547.45	-	19,762.36	-	36,309.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34.24	-	124.12	-	158.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,838.20	-	26,236.40	8,560.00	26,514.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เจริญศิลป์

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,810.00	-	6,810.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,374.00	-	2,436.00	-	11,810.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,450.00	-	280,596.00	2,880.00	282,166.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,010.00	-	3,935.00	-	14,945.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,454.50	-	2,454.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	544,136.14	-	487,385.60	-	1,031,521.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,057,400.00	-	532,200.00	-	1,589,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	341,970.44	-	190,356.00	-	532,326.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
รวม		83,976,240.11	83,976,240.11	9,035,964.35	9,035,964.35	84,926,820.09	84,926,820.09


(นางสาวเมทินี ธงไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา


(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		831,456.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,086.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		554.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	6,800.00	6,800.00
	รวม	1,271,464.21

(นางสาวเมทินี ชงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา