



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 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

| | |
|--|--------------|
| | เจ้าหน้าที่ |
| | หัวหน้าส่วน |
| | รองปลัด อบต. |
| | ปลัด อบต. |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|-------------------------------------|
| 28,360,601.18 | ยอดยกมา | | 28,910,613.49 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 3,174.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 50.00 |
| 3,222.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 299.26 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 299.26 |
| 9.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | - |
| 2,659,477.21 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,523,797.38 |
| 3,778,232.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,599,482.00 |
| 6,444,413.47 | รวม | | 3,123,628.64 |
| 26,312.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 15,000.00 |
| 1,262,936.90 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 694,936.90 |
| 1,807,263.84 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 633,828.80 |
| 3,177,817.96 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,749,601.84 |
| 659,136.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 329,675.00 |
| 630.00 | เงินรับฝาก - ระยะเวลา | 2207000000.000 | 44.00 |
| 6,934,096.70 | รวม | | 3,423,086.54 |
| 13,378,510.17 | รวมรายรับ | | 6,546,715.18 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 1,555,714.88 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 771,198.00 |
| 832.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 480.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 288,890.02 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 231,865.99 |
| 1,540,379.56 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 944,250.00 |
| 360,872.48 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 99,629.00 |
| 75,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | 75,000.00 |
| 3,822,168.94 | รวม | | 2,121,942.99 |
| 6,312.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 210,936.90 | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น | 1103000000.000 | 210,936.90 |
| 568,000.00 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 484,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 484,000.00 |
| 1,262,936.90 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 210,936.90 |
| 1,807,263.84 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 634,818.80 |
| 3,181,023.32 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,758,884.63 |
| 659,136.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 329,675.00 |
| 69,050.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 37,850.00 |
| 8,248,658.96 | รวม | | 3,667,102.23 |
| 12,070,827.90 | รวมรายจ่าย | | 5,789,045.22 |
| 1,307,682.27 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 757,669.96 |
| 29,668,283.45 | ยอดยกไป | | 29,668,283.45 |

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา


(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | 3,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 50.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 104.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 3,174.00 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 3,222.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 3,222.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 299.26 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 299.26 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 9.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 9.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 61,011.02 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,941,767.94 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 197,407.04 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 32,471.01 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 272,164.49 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 11,950.71 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 142,705.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 2,659,477.21 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 3,778,232.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 3,778,232.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 6,444,413.47 |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางหทัยชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา


(นายเชาวลิต พรرينเรียง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 883,095.00 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 25,571.88 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 28,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 255,720.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 252,125.00 |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 14,000.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 9,895.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 1,468,406.88 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 7,678.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 32,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 39,678.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 8,000.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 8,000.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 8,000.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 39,630.00 |
| รวม บำเหน็จบำนาญ | | 39,630.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 39,630.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,555,714.88 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 832.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 832.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 832.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 480.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 480.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 480.00 |
| ค่าตอบแทน วิทยายุทธ และสาธารณูปโภค | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 40,898.25 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 100,990.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 10,750.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 69,636.00 |
| รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | 222,274.25 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 30,095.77 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 17,120.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 47,215.77 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 2,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 2,000.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 17,400.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 17,400.00 |
| รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | | 288,890.02 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 451,579.56 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,088,800.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน | | 1,540,379.56 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 1,540,379.56 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 360,872.48 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 360,872.48 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 75,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 75,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 3,822,168.94 |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรวมการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 541,300.00 | 541,300.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (440-6-00774-1) | 1101030101.001 | - | - | 4,111,158.69 | 4,111,158.69 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9705000094) | 1101030101.001 | - | - | 178,625.55 | 178,625.55 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6) | 1101030102.001 | 460,705.79 | - | 10,044.00 | - | 470,749.79 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654) | 1101030102.001 | 457,113.06 | - | - | - | 457,113.06 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334) | 1101030102.001 | 96,126.86 | - | 500,050.00 | 178,625.55 | 417,551.31 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363) | 1101030102.001 | 19,686,463.51 | - | 2,582,309.38 | 2,156,407.13 | 20,112,365.76 | - |
| เงินฝากไปมีรายตัว (309704056947) | 1101030199.001 | 496,071.69 | - | 299.26 | - | 496,370.95 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 137,000.00 | - | - | 10,000.00 | 127,000.00 | - |
| รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 20,672.33 | - | - | 20,672.33 | - | - |
| รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 23,491.69 | - | - | 23,491.69 | - | - |
| เงินจ่ายล่วงหน้า | 1103020111.001 | - | - | 210,936.90 | - | 210,936.90 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (300038501981) | 1104010101.001 | 7,714,132.58 | - | - | - | 7,714,132.58 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 246,806.50 | - | 246,806.50 | 493,613.00 | - | - |
| 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 3,548,354.74 | - | - | - | 3,548,354.74 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 7,592,000.00 | - | - | - | 7,592,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|--------------|--------------------|--------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนอื่น | 1205030103.001 | - | 1,434,044.44 | - | - | - | 1,434,044.44 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 939,275.00 | - | - | - | 939,275.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 64,739.47 | - | - | - | 64,739.47 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 578,900.00 | - | - | - | - | 578,900.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 112,694.19 | - | - | - | 112,694.19 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 649,100.00 | - | - | - | - | 649,100.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 127,870.65 | - | - | - | 127,870.65 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 135,600.00 | - | - | - | - | 135,600.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 2,862.13 | - | - | - | 2,862.13 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 87,000.00 | - | - | - | - | 87,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 26,321.92 | - | - | - | 26,321.92 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 11,500.00 | - | - | - | - | 11,500.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 3,579.18 | - | - | - | 3,579.18 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 58,500.00 | - | - | - | - | 58,500.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 47,775.00 | - | - | - | 47,775.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 249,000.00 | - | - | - | - | 249,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 94,218.42 | - | - | - | 94,218.42 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 56,500.00 | - | - | - | - | 56,500.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 34,558.34 | - | - | - | 34,558.34 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 21,100.00 | - | - | - | - | 21,100.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโศภิตา

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสสมทรัพย์ที่ผ่านมานานแล้ว | 1206120103.001 | - | 16,739.00 | - | - | - | 16,739.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 149,500.00 | - | - | - | 149,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมทรัพย์เคลื่อนที่อื่น | 1206160103.001 | - | 80,979.20 | - | - | - | 80,979.20 |
| ถนน | 1208010101.001 | 24,915,600.00 | - | 126,000.00 | - | 25,041,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมถนน | 1208010103.001 | - | 12,149,217.66 | - | - | - | 12,149,217.66 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 539,700.00 | - | - | - | 539,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 89,950.00 | - | - | - | 89,950.00 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 10,094,640.00 | - | 358,000.00 | - | 10,452,640.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 3,621,562.04 | - | - | - | 3,621,562.04 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 484,000.00 | - | 210,936.90 | - | 694,936.90 | - |
| เจ้าหน้าที่การกัก - บุคลากรภายนอก | 2101010102.001 | - | 990.00 | 634,818.80 | - | 633,828.80 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 120.00 | 120.00 | - | 159.43 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน | 2102040106.001 | - | 10,550.82 | 10,550.82 | - | 1,228.60 | - |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,745,213.81 | - | 1,745,213.81 | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 5,202.00 | - | 5,202.00 | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 324,473.00 | - | 324,473.00 | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 272,965.00 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 833,705.79 | - | - | 44.00 | 235,115.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 30,220.00 | - | - | - | 30,220.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 49,856,618.61 | 1,752.70 | - | - | 49,854,865.91 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 8,938,347.05 | 309.30 | - | - | 8,938,037.75 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก | 4401030107.001 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลหรือแฟกซ์ | 4401030110.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 104.00 | - | - | - | 104.00 |
| รายได้ค่าบริการนิติบุคคล | 4401040110.001 | - | 3,222.00 | - | - | - | 3,222.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | 23,713.59 | 299.26 | 23,414.33 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | 20,450.43 | - | 20,450.43 | - |
| 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 | - | 27,277.78 | - | 61,011.02 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 918,798.06 | - | 1,941,767.94 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 197,407.04 | - | 197,407.04 |
| รายได้ภาษีสรรพสินค้า | 4402010106.001 | - | - | - | 32,471.01 | - | 32,471.01 |
| รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 4402010111.001 | - | 11,950.71 | - | 272,164.49 | - | 272,164.49 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 67,026.00 | - | 75,679.00 | - | 142,705.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 2,178,750.00 | - | 1,599,482.00 | - | 3,778,232.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 434,560.00 | - | 448,640.00 | 105.00 | 883,095.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 25,571.88 | - | - | - | 25,571.88 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|------------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 127,860.00 | - | 127,860.00 | - | 255,720.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 122,490.00 | - | 129,635.00 | - | 252,125.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | 14,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 3,770.00 | - | 3,908.00 | - | 7,678.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | 32,000.00 | - |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 8,000.00 | - | - | - | 8,000.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 19,815.00 | - | 19,815.00 | - | 39,630.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 832.00 | - | - | - | 832.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 480.00 | - | - | - | 480.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 5,600.00 | - | 526,849.25 | 246,806.50 | 285,642.75 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 990.00 | - | 100,000.00 | - | 100,990.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 10,750.00 | - | 10,750.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 19,740.00 | - | 49,896.00 | - | 69,636.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 16,234.03 | - | 13,861.74 | - | 30,095.77 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 8,560.00 | - | 8,560.00 | - | 17,120.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 2,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 4,900.00 | - | 12,500.00 | - | 17,400.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 5,450.00 | - | 4,775.00 | 330.00 | 9,895.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 53,629.56 | - | 397,950.00 | - | 451,579.56 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 542,500.00 | - | 546,300.00 | - | 1,088,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขทั่วมไปอินให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 261,243.48 | - | 99,629.00 | - | 360,872.48 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - | - | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - |
| รวม | | 84,722,768.48 | 84,722,768.48 | 14,497,850.62 | 14,497,850.62 | 87,795,957.07 | 87,795,957.07 |



(นางพัชชนันท์ สุวรรณเมต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายเชวาลิต พรرينิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 30,220.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 235,115.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 833,749.79 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 1,228.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 159.43 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 3,000.00 |
| รวม | <u>1,103,472.82</u> |



(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายเชาวลิต พรรีนเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา