



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา		28,709,256.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,994.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
5,004.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	531.20
5,119.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
92.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	92.00
76,873.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
26,639.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,124,420.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	989,117.98
8,822,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,835,199.00
18,082,042.02	รวม		2,824,940.18
201,837.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,200.00
421,873.80	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,545,873.79	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	271,000.00
4,742,006.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	322,287.06
11,632,363.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,514,897.26
2,366,268.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,988.00
1,548.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	92.00
7,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,924,671.33	รวม		2,486,464.32
40,006,713.35	รวมรายรับ		5,311,404.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,391,260.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	753,682.00
77,492.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
19,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,273,668.73	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	164,238.82
5,138,240.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	729,467.87
1,468,149.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	297,187.19
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,443,459.50	รวม		1,952,375.88
209,243.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,406.00
421,873.80	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
568,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,814,873.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	271,000.00
2,545,873.79	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,505,903.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	86,184.00
11,625,630.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,513,758.94
2,366,268.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,988.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,240.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,149,906.42		รวม	2,294,336.94
38,593,365.92		รวมรายจ่าย	4,246,712.82
1,413,347.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,064,691.68
29,773,948.61	ยอดยกไป		29,773,948.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,994.00
รวม รายได้ภาษี		20,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,230.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,004.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,119.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,119.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	92.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		92.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,258.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,614.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,873.31
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,670.00
รวม รายได้อื่น		26,639.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	226,088.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,468,581.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,196,716.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,648,727.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,871.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,748.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	512,215.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,124,420.11

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,822,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,822,900.00
รวมทั้งสิ้น		18,082,042.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


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


 (ลงชื่อ).....
 (นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (ลงชื่อ).....
 (นายเชาวลิต พรрінเรียง)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,098,295.00
โบนัส	5101010102.001	937,655.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	895,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	883,180.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,201.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,000,351.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,144.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		235,454.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,750.00
ค่าพาหนะบ้านาญ		
บ้านาญบ้านาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	138,705.00
รวม พาหนะบ้านาญ		138,705.00
รวม ค่าพาหนะบ้านาญ		138,705.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,391,260.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,492.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,492.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,492.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,968.00


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

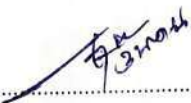
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,648.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,648.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	258,799.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,119.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,786.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	324,471.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		939,176.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,265.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,455.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,589.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	603.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		134,912.52
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,415.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,365.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,780.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,000.00
รวม ค่าตอบแทน		113,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,273,668.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,275,640.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,842,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,138,240.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,138,240.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,468,149.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,468,149.53


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,443,459.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(ลงชื่อ).....
(นางพิชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ).....
(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ).....
(นายชาวลิต พรรินเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,152.00	20,152.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางคลัง	1101020501.001	-	-	544,500.00	544,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	3,098,526.08	3,098,526.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	282,140.88	282,140.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	502,576.44	-	914,539.90	894,447.90	522,668.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	479,673.97	-	-	-	479,673.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	270,823.05	-	500,565.00	282,140.88	489,247.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	18,633,791.60	-	2,279,875.18	1,453,699.62	19,459,967.16	-
เงินฝากไม่รับดอกเบี้ย	1101030199.001	496,696.64	-	-	-	496,696.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,200.00	-	78,406.00	13,200.00	78,406.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	96,000.00	-	-	20,000.00	76,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,325,695.23	-	-	-	8,325,695.23	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,548,354.74	-	-	-	3,548,354.74
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,434,044.44	-	-	-	1,434,044.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	64,739.47	-	-	-	64,739.47

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	578,900.00	-	-	-	578,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,694.19	-	-	-	112,694.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,870.65	-	-	-	127,870.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,862.13	-	-	-	2,862.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,321.92	-	-	-	26,321.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,579.18	-	-	-	3,579.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	47,775.00	-	-	-	47,775.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,218.42	-	-	-	94,218.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	34,558.34	-	-	-	34,558.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,739.00	-	-	-	16,739.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสภาพมั่นคง	1206160103.001	-	80,979.20	-	-	-	80,979.20
ถนน	1208010101.001	25,374,600.00	-	-	-	25,374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,149,217.66	-	-	-	12,149,217.66
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	89,950.00	-	-	-	89,950.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,179,513.79	-	271,000.00	-	11,450,513.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	271,000.00	-	-	271,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	3,890.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	840.72	-	840.72	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	207.00	-	207.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	16.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,947.34	6,947.34	-	303.12	303.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,500,570.88	-	1,508,970.88	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,515.00	-	8,515.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,473.00	-	336,473.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	228,925.00	-	-	-	228,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	834,576.44	-	-	-	834,668.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	38,120.00	-	-	-	38,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,859,865.91	-	-	-	49,859,865.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,938,037.75	-	-	-	8,938,037.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,994.00	-	-	-	20,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	116.40	58.20	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขนของจากรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	320.00	10.00	-	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	50.00	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	817.00	413.00	-	-	1,230.00
รายได้ค่าบริการการศึกษาดูงาน	4401040110.001	-	5,119.00	-	-	-	5,119.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050199.001	-	-	92.00	-	-	92.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,544.94	-	-	-	26,544.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,164.35	-	-	-	6,164.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,960.00	-	-	-	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,670.00	-	-	-	24,670.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,506.14	69,582.53	-	-	226,088.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,605,581.56	863,000.24	1,726,000.48	-	5,468,581.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,196,716.09	-	-	-	1,196,716.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,471.01	-	-	-	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,648,727.52	-	-	-	1,648,727.52

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร	4402010110.001	-	8,177.27	-	7,694.21	-	15,871.48
รายได้ภาคหลวงปีต่อเติม	4402010111.001	-	23,748.54	-	-	-	23,748.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	463,374.00	-	48,841.00	-	512,215.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,987,701.00	-	1,835,199.00	-	8,822,900.00
เงินเคอีน	5101010101.001	2,654,785.00	-	443,510.00	-	3,098,295.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,655.88	-	-	-	937,655.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
เงินเคอีน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	767,160.00	-	127,860.00	-	895,020.00	-
เงินค้ำคอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	756,970.00	-	126,210.00	-	883,180.00	-
เงินเคอีนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,738.00	-	6,406.00	-	37,144.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	-	4,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00	-	-	-	96,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินชดเชยการศึกษบุตร	5101030101.001	16,750.00	-	-	-	16,750.00	-
บ้านอุปถุคิ	5101040102.001	118,890.00	-	19,815.00	-	138,705.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,692.00	-	7,800.00	-	77,492.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,968.00	-	-	-	11,968.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	456,020.75	-	47,523.00	-	503,543.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกติลา
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	283,619.96	-	1,500.00	-	285,119.96	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	56,836.00	-	13,950.00	-	70,786.00	-
ค่าจ้างนงนยบริการ - บคตภายนอก	5104010112.001	273,537.00	-	50,934.00	-	324,471.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,273.12	-	11,992.00	-	71,265.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	271.78	-	1,183.42	-	1,455.20	-
ค่าวัสดุการศึกษาและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,472.80	-	9,116.40	-	61,589.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	603.00	-	-	-	603.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,415.00	-	-	-	19,415.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,325.00	-	9,040.00	-	29,365.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	94,800.00	-	14,000.00	-	108,800.00	-
เงินค่าวางอสังหาริมทรัพย์	5104040108.001	34,320.00	-	4,881.00	-	39,201.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,095,672.49	-	179,967.87	-	1,275,640.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐสภา	5107010114.001	3,293,100.00	-	549,500.00	-	3,842,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,170,962.34	-	297,187.19	-	1,468,149.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		96,581,117.36	96,581,117.36	12,750,012.10	12,750,012.10	99,643,390.92	99,643,390.92

(นางพัลลภมณี สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการองค์การ

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเชาวลิต พรวิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกติลา