

ศูนย์



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 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชาวลิต พรจีนเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

	เจ้าหน้าที่
	ผอ.กองคลัง
	รองปลัด อบต.
	ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,527,995.17	ยอดยกมา		24,292,336.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,445.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,397.48
22,591.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	59.10
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
51,100.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,739.42
42,226.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,250.39
11,337,141.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,675,975.37
12,294,695.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	829,336.00
23,868,440.62	รวม		3,534,757.76
18,580.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
124,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
10,890.74	อาคาร	1205000000.000	-
7,091.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
806,343.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,402.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
13,400.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,400.00
6,864.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,664.00
1,360.01	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
3,037,007.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,029,939.93	รวม		35,064.00
27,898,380.55	รวมรายรับ		3,569,821.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,450,705.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	725,895.00
162,460.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,800.00
61,506.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,160.00
3,989,876.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	124,803.68
(76,267.90)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(76,267.90)
6,200,790.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	535,700.00
15,060.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
(1,795,221.24)	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(2,858,486.48)
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,083,909.73	รวม		(1,529,395.70)
36,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
49,887.29	อาคาร	1205000000.000	58,931.20
139,828.37	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,336.70
2,206,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,490.00
7,919.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	36,641.80
58,465.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,475.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,170,222.22	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
-	เงินสะสม	3102010101.001	2,630,988.01
504,680.19	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	464,228.47
10,173,003.05	รวม		3,222,091.18
25,256,912.78	รวมรายจ่าย		1,692,695.48
2,641,467.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,877,126.28
26,169,462.94	ยอดยกไป		26,169,462.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	97,979.72
รวม รายได้ภาษี		120,445.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	975.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,591.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,441.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,658.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,100.67
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	41,060.00
รวม รายได้อื่น		42,226.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,160.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,886,967.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,357,542.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,209.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,227,039.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,785.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,657.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	545,698.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,337,141.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,582,695.50


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,712,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,294,695.50
รวมทั้งสิ้น		23,868,440.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


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


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


(ลงชื่อ).....
(นายเชาวลิต พรรีนเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,233,890.00
โบนัส	5101010102.001	870,762.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	724,734.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	979,920.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,012,286.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,685.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		111,885.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,056.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,056.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,056.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	108,478.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		308,478.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		308,478.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,450,705.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		123,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		162,460.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,080.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,626.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,506.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	414,846.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,500,344.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,577.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,771.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,281,139.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,749.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	425.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,145.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,518.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		161,839.21
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,240.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,035.80
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		130,025.80
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		130,025.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	413,766.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,106.50
รวม ค่าตอบแทน		416,872.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,989,876.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	(56,424.12)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	(17,336.70)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	(2,507.08)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(76,267.90)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,768,490.46
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,254,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,200,790.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,200,790.46
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		15,060.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	(1,795,221.24)
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		(1,795,221.24)
ใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,083,909.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	424.95	-	3,510.24	3,935.19	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	530,700.00	530,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	3,333,142.05	3,333,142.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	252,009.90	252,009.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	497,780.68	-	20,000.00	1,634.25	516,146.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	438,424.76	-	5,920.00	-	444,344.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	398,433.26	-	5,182.82	252,009.90	151,606.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	14,766,423.00	-	2,996,089.72	914,736.58	16,847,776.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,560.00	5,560.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	76,000.00	-	-	20,000.00	56,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,695,393.16	-	18,739.42	-	7,714,132.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	495,456.85	-	-	-	495,456.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,736,959.52	-	3,475,916.00	6,951,832.00	6,261,043.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,880,442.57	1,262,195.78	659,309.95	-	3,277,556.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	927,911.11	-	-	-	927,911.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	69,500.00	139,000.00	557,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	36,115.41	18,461.06	10,484.07	-	28,138.42

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	774,000.00	-	213,600.00	427,200.00	560,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างสำนักงาน	1206010103.001	-	83,590.97	123,210.10	70,273.40	-	30,654.27
ค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,733.15	-	-	-	46,733.15
ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,921.92	-	-	-	8,921.92
ค่าจ้างก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,279.18	-	-	-	1,279.18
ค่าจ้างศัลยกรรมศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างศัลยกรรมศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	36,075.00	-	-	-	36,075.00
ค่าจ้างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	204,100.00	-	-	-	204,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,922.26	-	-	-	51,922.26
ค่าจ้างการศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างการศึกษา	1206110103.001	-	23,258.34	-	-	-	23,258.34
ค่าจ้างพนักงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างพนักงานครัว	1206120103.001	-	14,559.00	-	-	-	14,559.00
ค่าจ้างอื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างอื่น	1206160103.001	-	66,029.20	-	-	-	66,029.20
รวม	1208010101.001	24,698,600.00	-	-	-	24,698,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม	1208010103.001	-	9,847,988.55	-	-	-	9,847,988.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	62,965.00	-	-	-	62,965.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,704,640.00	-	-	-	9,704,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,670,039.80	-	-	-	2,670,039.80
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,360.00	1,360.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,892.00	94,770.00	84,280.00	-	4,402.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนํ้าสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	969.48	969.48	128.18	-	128.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนํ้าสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนํ้าสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.14	3.14	3.10	-	3.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนํ้าสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,966.54	35,966.54	166.08	-	166.08
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,407,108.84	1,420,508.84	-	13,400.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	19,815.00	19,815.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,664.00	-	1,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,531.00	330,531.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	77,125.00	3,475.00	-	-	73,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	832,146.43	-	-	-	832,146.43
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	310,845.00	-	-	-	310,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,342,979.71	2,630,988.01	-	-	45,711,991.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,671,234.30	464,228.47	-	-	8,207,005.83

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,466.00	-	-	-	22,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	95,582.24	-	2,397.48	-	97,979.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	407.40	-	29.10	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรมัคตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	20.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	965.00	-	10.00	-	975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,441.76	-	-	-	20,441.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,919.49	-	18,739.42	-	30,658.91
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	5.61	-	0.39	-	6.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	32,810.00	-	8,250.00	-	41,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	180,977.55	-	65,182.54	-	246,160.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,011,259.41	-	1,875,708.09	-	6,886,967.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,070,907.21	-	286,635.35	-	1,357,542.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,209.96	-	-	-	30,209.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,904,963.46	-	322,076.32	-	2,227,039.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,785.99	-	-	-	15,785.99

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหลวงปีโตเรียน	440201011.001	-	15,255.28	-	8,402.07	-	23,657.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	440201013.001	-	427,727.00	-	117,971.00	-	545,698.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	440201015.001	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,753,359.50	-	829,336.00	-	9,582,695.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,712,000.00	-	-	-	2,712,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,795,930.00	-	437,960.00	-	3,233,890.00	-
โบนัส	5101010102.001	870,762.00	-	-	-	870,762.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	17,500.00	-	115,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	596,874.00	-	127,860.00	-	724,734.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	857,430.00	-	122,490.00	-	979,920.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,685.00	-	-	-	37,685.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	4,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,906.75	-	5,150.00	-	18,056.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	108,478.00	-	-	-	108,478.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,460.00	-	13,400.00	2,160.00	123,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,200.00	-	5,560.00	-	38,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	7,280.00	-	10,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	9,280.00	-	20,800.00	-	30,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	46,546.00	-	-	25,920.00	20,626.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	403,462.70	-	30,805.00	-	434,267.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,498,344.05	-	2,000.00	-	2,500,344.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,367.40	-	9,210.00	-	73,577.40	-
ค่าจ้างนมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,771.00	-	41,250.00	2,250.00	280,771.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,412.77	-	16,336.98	-	91,749.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	372.36	-	53.50	-	425.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,307.40	-	8,838.20	-	62,145.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,518.00	-	-	-	7,518.00	-
ค่าควมคุ้มครองค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,200.00	-	-	-	69,200.00	-
ค่าใช้จ่าบในการประชุม	5104030207.001	9,740.00	-	7,500.00	-	17,240.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,550.00	-	-	-	2,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าบริการพิมพ์	5104030219.001	30,675.80	-	1,360.00	-	32,035.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	404,066.00	-	9,700.00	-	413,766.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,545.00	-	3,935.00	-	31,480.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,106.50	-	-	-	3,106.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	803.23	-	56,424.12	56,424.12	803.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อรุณีสถาบันงาน	5105010109.001	-	-	17,336.70	17,336.70	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	2,507.08	2,507.08	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,768,490.46	-	-	-	1,768,490.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,719,100.00	-	535,700.00	-	4,254,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าจ้างเหมา - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	21,835.08	-	-	-	21,835.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,060.00	-	-	-	15,060.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,063,265.24	-	3,331,946.48	3,095,216.48	1,299,995.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		96,393,675.92	96,393,675.92	22,170,855.63	22,170,855.63	96,133,874.88	96,133,874.88

(ลงชื่อ).....

นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,146.43
เงินรับฝากประกันสังคม		1,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		166.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		128.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก	12,000.00	12,000.00
	รวม	1,234,602.79

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา