



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรธีนเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา		29,527,448.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,100.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,100.00
3,753.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	136.40
3,222.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
75,105.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	74,806.07
14,069.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,060.00
6,077,684.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,111,885.18
5,846,696.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,508,264.00
12,032,630.67	รวม		3,721,251.65
71,312.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,000.00
1,900,936.90	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	333,000.00
2,757,766.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	503,979.50
7,343,994.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,795,278.92
1,332,904.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,188.00
718.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	88.00
5,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,000.00
13,412,631.83	รวม		4,026,534.42
25,445,262.50	รวมรายรับ		7,747,786.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,086,155.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,682,526.00
3,732.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,900.00
8,880.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,400.00
579,388.05	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	178,729.55
3,176,123.51	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,030,679.91
771,013.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	294,928.59
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,700,292.99	รวม		3,198,164.05
48,312.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
210,936.90	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
568,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,122,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	333,000.00
1,900,936.90	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	333,000.00
2,693,636.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	450,490.00
7,338,672.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,790,163.91
1,324,389.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	340,780.00
69,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,275,933.93	รวม		4,247,433.91
23,976,226.92	รวมรายจ่าย		7,445,597.96
1,469,035.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		302,188.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,829,636.76	ยอดยกไป		29,829,636.76

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเขาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,100.00
รวม รายได้ภาษี		12,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	477.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,753.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,222.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,222.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,490.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,614.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,105.33
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,060.00
รวม รายได้อื่น		14,069.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยอด	4402010101.001	124,982.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,728,150.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	750,204.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,089,869.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,177.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,748.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	320,081.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,077,684.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,846,696.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,846,696.00
รวมทั้งสิ้น		12,032,630.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,763,185.00
โบนัส	5101010102.001	937,655.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	504,550.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,220.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,822,050.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,785.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		175,095.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,750.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	79,260.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		79,260.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		79,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,086,155.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,732.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,732.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,732.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,880.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,788.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,637.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		409,675.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,045.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	271.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,352.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	603.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,272.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,240.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,240.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,240.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,200.00
รวม ค่าตอบแทน		71,200.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		579,388.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	986,523.51
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,189,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,176,123.51
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,176,123.51
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	771,013.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		771,013.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,700,292.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(ลงชื่อ).....
(นางพิสนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง


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


(ลงชื่อ).....
(นายเชาวลิต พรรินเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	545,600.00	545,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	5,271,924.24	4,686,976.37	584,947.87	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	251,170.07	251,170.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	470,749.79	-	986,660.01	983,572.01	473,837.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	457,113.06	-	28,120.00	14,060.00	471,173.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	332,487.96	-	516,920.00	251,170.07	598,237.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	20,056,594.31	-	3,123,043.68	3,715,329.34	19,464,308.65	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (309704056947)	1101030199.001	496,370.95	-	13.19	-	496,384.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	127,000.00	-	-	3,000.00	124,000.00	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	210,936.90	-	-	-	210,936.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,714,132.58	-	26,614.78	-	7,740,747.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	-	-	13.19	13.19	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,548,354.74	-	-	-	3,548,354.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,434,044.44	-	-	-	1,434,044.44

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์บ้านแถว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านแถว	1206120103.001	-	16,739.00	-	-	-	16,739.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
 - งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กำไรสุทธิ	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
กำไรสุทธิ	1206160103.001	-	80,979.20	-	-	-	80,979.20
กำไรสุทธิ	1208010101.001	25,041,600.00	-	333,000.00	-	25,374,600.00	-
กำไรสุทธิ	1208010103.001	-	12,149,217.66	-	-	-	12,149,217.66
กำไรสุทธิ	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
กำไรสุทธิ	1208020103.001	-	89,950.00	-	-	-	89,950.00
กำไรสุทธิ	1208050101.001	10,757,640.00	-	-	-	10,757,640.00	-
กำไรสุทธิ	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
กำไรสุทธิ	1211010101.001	-	-	333,000.00	333,000.00	-	-
กำไรสุทธิ	2101010102.001	-	10,641.00	450,490.00	503,979.50	-	64,130.50
กำไรสุทธิ	2102040103.001	-	123.51	123.51	492.48	-	492.48
กำไรสุทธิ	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
กำไรสุทธิ	2102040105.001	-	7.74	7.74	5.20	-	5.20
กำไรสุทธิ	2102040106.001	-	3,668.43	3,668.43	3,417.01	-	3,417.01
กำไรสุทธิ	2102040110.001	-	1,000.00	2,783,364.23	2,788,364.23	-	6,000.00
กำไรสุทธิ	2111020199.004	-	5,107.00	5,107.00	8,515.00	-	8,515.00
กำไรสุทธิ	2111020199.005	-	-	335,673.00	335,673.00	-	-
กำไรสุทธิ	2112010101.001	-	235,115.00	-	-	-	235,115.00
กำไรสุทธิ	2207020102.001	-	833,749.79	-	88.00	-	833,837.79
กำไรสุทธิ	2208010101.001	-	30,220.00	-	-	-	30,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	177,799.00	-	142,282.00	-	320,081.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,338,432.00	-	1,508,264.00	-	5,846,696.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,317,385.00	-	445,800.00	-	1,763,185.00	-
โบนัส	5101010102.001	25,571.88	-	912,084.00	-	937,655.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	378,340.00	-	126,210.00	-	504,550.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,678.00	-	5,107.00	-	12,785.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	16,000.00	-	64,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00	-	-	-	96,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	59,445.00	-	19,815.00	-	79,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	832.00	-	2,900.00	-	3,732.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	296,283.75	-	34,249.00	-	330,532.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,290.00	-	23,600.00	-	126,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,700.00	-	12,660.00	-	32,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนิตยภัต - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	124,137.00	-	40,500.00	-	164,637.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,594.07	-	7,451.15	-	49,045.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	271.78	-	-	-	271.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,236.40	-	9,116.40	-	35,352.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	603.00	-	603.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,990.00	-	2,250.00	-	5,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,900.00	-	44,500.00	1,200.00	71,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,670.00	-	6,550.00	-	21,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	506,443.60	-	480,079.91	-	986,523.51	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,639,000.00	-	550,600.00	-	2,189,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	476,084.96	-	294,928.59	-	771,013.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกิ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		89,682,082.27	89,682,082.27	19,148,344.22	19,148,344.22	93,426,569.67	93,426,569.67



(ลงชื่อ).....
(นางพัชณันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



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



(ลงชื่อ).....
(นายเชาวลิต พรธีรเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	30,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	235,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	833,837.79
เงินรับฝากประกันสังคม	8,515.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,417.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	492.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00
รวม	<u>1,114,602.48</u>

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเขาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา