



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรธีรเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

.....	เจ้าหน้าที่
.....	หัวหน้าส่วน
.....	รองปลัด อบต.
.....	ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา		29,668,283.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,617.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	443.00
3,222.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
299.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
9.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,965,799.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,306,322.55
4,338,432.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	560,200.00
8,311,379.02	รวม		1,866,965.55
26,312.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,567,936.90	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	305,000.00
2,253,787.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	446,523.52
4,548,715.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,370,897.19
988,716.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,580.00
630.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
9,386,097.41	รวม		2,452,000.71
17,697,476.43	รวมรายรับ		4,318,966.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,403,629.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	847,915.00
832.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
480.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
400,658.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	111,768.48
2,145,443.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	605,064.04
476,084.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	115,212.48
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
5,502,128.94	รวม		1,679,960.00
48,312.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,000.00
210,936.90	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
568,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
789,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	305,000.00
1,567,936.90	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	305,000.00
2,243,146.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	435,882.52
4,548,508.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,367,485.54
983,609.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,473.00
69,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,028,500.02	รวม		2,779,841.06
16,530,628.96	รวมรายจ่าย		4,459,801.06
1,166,847.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(140,834.80)
29,527,448.65	ยอดยกไป		29,527,448.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเขาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	477.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,617.00
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	88,948.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,792,757.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	340,436.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	513,259.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,177.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,950.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	177,799.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,965,799.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,338,432.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,338,432.00
รวมทั้งสิ้น		8,311,379.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเงินไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,317,385.00
โบนัส	5101010102.001	25,571.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	378,340.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,670.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,182,546.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,678.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	96,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		151,888.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,750.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	59,445.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		59,445.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		59,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,403,629.88
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจงบรกรบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจงบรกร
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	51,539.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,290.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,137.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		298,666.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,594.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	271.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,236.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		68,102.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,990.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,990.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,900.00
รวม ค่าตอบแทน		27,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		400,658.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อบการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	506,443.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,639,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อบการดำเนินงาน		2,145,443.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,145,443.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	476,084.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		476,084.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		5,502,128.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายเขาวลิต พรธีรเริง)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	545,200.00	545,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	2,101,585.52	2,101,585.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	85,506.35	85,506.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	470,749.79	-	-	-	470,749.79	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	457,113.06	-	-	-	457,113.06	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	417,551.31	-	443.00	85,506.35	332,487.96	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	20,112,365.76	-	1,321,322.55	1,377,094.00	20,056,594.31	-
เงินฝากไม่ไยตัว (309704056947)	1101030199.001	496,370.95	-	-	-	496,370.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	210,936.90	-	-	-	210,936.90	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,714,132.58	-	-	-	7,714,132.58	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,434,044.44	-	-	-	1,434,044.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	64,739.47	-	-	-	64,739.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	578,900.00	-	-	-	578,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,694.19	-	-	-	112,694.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,870.65	-	-	-	127,870.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,862.13	-	-	-	2,862.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,321.92	-	-	-	26,321.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,579.18	-	-	-	3,579.18
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเผยแพร่	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเผยแพร่	1206090103.001	-	47,775.00	-	-	-	47,775.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,218.42	-	-	-	94,218.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	34,558.34	-	-	-	34,558.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,739.00	-	-	-	16,739.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์อื่น	1206160103.001	-	80,979.20	-	-	-	80,979.20
ถนน	1208010101.001	25,041,600.00	-	-	-	25,041,600.00	-
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	10,452,640.00	-	305,000.00	-	10,757,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	305,000.00	305,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	435,882.52	446,523.52	-	10,641.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	159.43	159.43	123.51	-	123.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	7.74	-	7.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,228.60	1,228.60	3,668.43	-	3,668.43
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,363,097.51	1,364,097.51	-	1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,107.00	-	5,107.00
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	324,473.00	324,473.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	235,115.00	-	-	-	235,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	833,749.79	-	-	-	833,749.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	30,220.00	-	-	-	30,220.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,854,865.91	-	-	-	49,854,865.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรวจเงินสะสม	3102010101.002	-	8,938,037.75	-	-	-	8,938,037.75
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขนของจากรอสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	104.00	-	373.00	-	477.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	3,222.00	-	-	-	3,222.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,414.33	-	-	-	23,414.33	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,450.43	-	-	-	20,450.43	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,011.02	-	27,937.71	-	88,948.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,941,767.94	-	850,989.10	-	2,792,757.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	197,407.04	-	143,029.48	-	340,436.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,471.01	-	-	-	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	272,164.49	-	241,094.99	-	513,259.48
รายได้ภาษากหวางแร่	4402010110.001	-	-	-	8,177.27	-	8,177.27
รายได้ภาษากหวางแร่โดยเสียม	4402010111.001	-	11,950.71	-	-	-	11,950.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	142,705.00	-	35,094.00	-	177,799.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,778,232.00	-	560,200.00	-	4,338,432.00
เงินเดือน	5101010101.001	883,095.00	-	434,290.00	-	1,317,385.00	-
โบนัส	5101010102.001	25,571.88	-	-	-	25,571.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010109.001	255,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	252,125.00	-	126,215.00	-	378,340.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010109.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,678.00	-	-	-	7,678.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00	-	16,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	96,210.00	-	96,210.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	1,750.00	-	9,750.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,630.00	-	19,815.00	-	59,445.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	832.00	-	-	-	832.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	285,642.75	-	10,641.00	-	296,283.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,990.00	-	2,300.00	-	103,290.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,750.00	-	8,950.00	-	19,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,636.00	-	54,501.00	-	124,137.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,095.77	-	11,498.30	-	41,594.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	271.78	-	271.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,120.00	-	9,116.40	-	26,236.40	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,400.00	-	10,500.00	-	27,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,895.00	-	4,775.00	-	14,670.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	451,579.56	-	54,864.04	-	506,443.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,088,800.00	-	550,200.00	-	1,639,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	360,872.48	-	115,217.48	5.00	476,084.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	87,795,957.07	87,795,957.07	8,513,893.48	8,513,893.48	89,682,082.27	89,682,082.27

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรีนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	30,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	235,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	833,749.79
เงินรับฝากประกันสังคม	5,107.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,668.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	7.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	123.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00
รวม	<u>1,110,991.47</u>

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

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

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