



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ที่ สบ ๗๖๕๐๒/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของผอ.กองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดอบต.....

(ลงชื่อ)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,599,898.24	ยอดยกมา	30,599,898.24
	รายรับ	
3,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,020.00
1,855,973.22	รายได้ภาษีจัดสรร	1,855,973.22
1,724,409.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,724,409.00
3,583,402.22	รวม	3,583,402.22
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	124,000.00
3,581,844.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,581,844.19
342,176.00	เงินรับฝากระยะสั้น	342,176.00
4,048,020.19	รวม	4,048,020.19
7,631,422.41	รวมรายรับ	7,631,422.41
	รายจ่าย	
928,970.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	928,970.52
19,815.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,815.00
3,400.00	ค่าตอบแทน	3,400.00
44,375.00	ค่าใช้สอย	44,375.00
36,159.95	ค่าสาธารณูปโภค	36,159.95
489,274.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	489,274.20
563,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	563,700.00
317,225.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	317,225.00
2,402,919.67	รวม	2,402,919.67
8,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,050.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	124,000.00
323,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	323,000.00
1,036,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,036,000.00
3,415,241.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,415,241.73
342,176.00	เงินรับฝากระยะสั้น	342,176.00
5,248,467.73	รวม	5,248,467.73
7,651,387.40	รวมรายจ่าย	7,651,387.40
(19,964.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(19,964.99)
30,579,933.25	ยอดยกไป	30,579,933.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรแรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	27,701.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	854,209.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	258,455.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	630,365.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,705.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	76,536.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,855,973.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,724,409.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,724,409.00
รวมทั้งสิ้น		3,583,402.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	457,294.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	112,750.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,733.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	134,578.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,775.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		928,970.52
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,815.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		19,815.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,400.00
รวม ค่าตอบแทน		3,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	40,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		44,375.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,481.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	280.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,398.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,159.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	489,274.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		489,274.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	563,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		563,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	317,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		317,225.00
รวมทั้งสิ้น		2,402,919.67

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....⁶

(นายเชาวลิต พรธีนเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	754,278.90	-	558,700.00	1,312,978.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,954,837.51	5,954,837.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	259,150.00	259,150.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	576,790.29	-	-	-	576,790.29	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	501,877.64	-	-	-	501,877.64	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	420,194.67	-	3,020.00	259,150.00	164,064.67	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	19,522,764.16	-	3,775,961.12	2,785,517.21	20,513,208.07	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	498,297.35	-	-	-	498,297.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,050.00	-	8,050.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว	1102030102.002	124,000.00	-	-	124,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืม	1102030102.003	24,000.00	-	124,000.00	-	148,000.00	-
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	33,524.11	-	-	33,524.11	-	-
รายได้กำไร - บุคคลภายนอก	1102050107.001	31,712.99	-	-	31,712.99	-	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	8,325,695.23	-	-	-	8,325,695.23	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	117,262.00	-	-	117,262.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1201030102.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,163,043.52	-	323,000.00	-	7,486,043.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,778,029.34	-	-	-	3,778,029.34

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,940,177.77	-	-	-	1,940,177.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	116,718.67	-	-	-	116,718.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	615,900.00	-	-	-	615,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	186,713.09	-	-	-	186,713.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	209,008.15	-	-	-	209,008.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,982.13	-	-	-	29,982.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,907.13	-	-	-	43,907.13
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,487.40	-	-	-	10,487.40
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	58,499.00	-	-	-	58,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,994.41	-	-	-	144,994.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	45,858.34	-	-	-	45,858.34

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างงานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,919.00	-	-	-	18,919.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	95,929.20	-	-	-	95,929.20
ถนน	1208010101.001	25,649,600.00	-	1,036,000.00	-	26,685,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,532,170.10	-	-	-	14,532,170.10
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	116,935.00	-	-	-	116,935.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,356,551.49	-	-	-	13,356,551.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,750,122.96	-	-	-	4,750,122.96
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,468,930.20	1,468,930.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,381.17	1,381.17	135.00	-	135.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	5,20	5,20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	2,521.93	2,521.93	13,555.22	-	13,555.22
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,937,003.23	2,093,823.77	-	156,820.54
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,842.00	7,842.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,334.00	334,334.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	39,815.00	-	-	-	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	836,790.29	-	-	-	836,790.29

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,314,494.56	1,752.70	-	-	52,312,741.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,371,207.51	309.30	-	-	9,370,898.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	32,501.54	-	32,501.54	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	32,735.56	-	32,735.56	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	27,701.52	-	27,701.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	854,209.50	-	854,209.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	258,455.30	-	258,455.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	630,365.14	-	630,365.14
รายได้จากค่าหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	8,705.76	-	8,705.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	76,536.00	-	76,536.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,724,409.00	-	1,724,409.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	457,294.52	-	457,294.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	182,840.00	-	182,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	112,750.00	-	112,750.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,733.00	-	5,733.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	134,578.00	-	134,578.00	-
ปันขาดปกติ	5101040102.001	-	-	19,815.00	-	19,815.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	115,200.00	-	115,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	40,500.00	-	40,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,481.41	-	18,481.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	280.34	-	280.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	17,398.20	-	17,398.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,775.00	-	4,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	489,274.20	-	489,274.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	563,700.00	-	563,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	317,225.00	-	317,225.00	-
รวม	รวม	88,650,067.35	88,650,067.35	18,388,555.13	18,388,555.13	92,398,010.03	92,398,010.03

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายเชาวลิต พรหมเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	836,790.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,555.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	135.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
รวม	<u>895,695.51</u>

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา