



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ที่ สน ๗๖๕๐๒/๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของปลัดอบต.....

(ลงชื่อ)

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดอบต.....-นครราชสีมา

(ลงชื่อ)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,599,898.24	ยอดยกมา	27,240,660.83
	รายรับ	
124,403.30	รายได้ภาษี	-
5,380.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	107.20
28,457.50	รายได้ค่าปรับ	-
1,400.00	รายได้ใบอนุญาต	-
197,438.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,228.71
104,391.47	รายได้อื่น	8,510.00
19,374,948.53	รายได้ภาษีจัดสรร	2,006,327.10
14,932,149.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	808,800.00
34,768,568.62	รวม	2,827,973.01
357,532.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	193,888.00
252,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,374,366.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	54,620.00
6,939,118.32	เจ้าหนี้การค้า	771,044.19
27,767,567.99	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,666,989.36
2,429,110.98	เงินรับฝากระยะสั้น	327,230.00
93,109.82	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,274,440.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,487,246.27	รวม	3,013,771.55
93,255,814.89	รวมรายรับ	5,841,744.56
	รายจ่าย	
11,032,165.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	860,126.93
237,780.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,815.00
289,356.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
4,924,834.34	ค่าใช้จ่ายสอย	301,174.00
1,153,816.01	ค่าวัสดุ	401,022.00
381,495.51	ค่าสาธารณูปโภค	30,001.43
3,516,327.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	98,678.58
7,058,074.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	582,100.00
186,552.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,114,098.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	114,783.15
30,894,499.10	รวม	2,419,701.09
357,532.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	186,256.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
452,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
124,444.31	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,250,018.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	244,781.00
4,815,217.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,939,118.32	เจ้าหนี้การค้า	808,894.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,763,430.32	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,671,350.88
2,468,525.98	เงินรับฝากระยะสั้น	337,595.00
12,253,099.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
65,547,386.80	รวม	3,248,877.07
96,441,885.90	รวมรายจ่าย	5,668,578.16
(3,186,071.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	173,166.40
27,413,827.23	ยอดยกไป	27,413,827.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเขาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,195.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	98,208.30
รวม รายได้ภาษี		124,403.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,322.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,380.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,457.50
รวม รายได้ค่าปรับ		28,457.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	141,373.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	56,064.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		197,438.12
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.47
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	7,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	92,130.00
รวม รายได้อื่น		104,391.47
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	706,614.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,965,942.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,941,815.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,551.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,993,653.15
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,001.44
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,190.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	671,139.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,374,948.53

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,932,149.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,932,149.00
รวมทั้งสิ้น		34,768,568.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธิ์นเรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,633,307.52
โบนัส	5101010102.001	959,528.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,194,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,473,220.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,819.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	134,578.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,436.88
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,705.93
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,032,165.33
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	237,780.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		237,780.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	286,316.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,040.00
รวม ค่าตอบแทน		289,356.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	268,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	13,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	169,925.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	125,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	112,319.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,924,191.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	979,951.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	46,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,218.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	90,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,924,834.34
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	834,840.51

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	159,606.30
ค่าการกักขังมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	159,369.20
รวม ค่าวัสดุ		1,153,816.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	254,511.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,544.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	113,783.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,656.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		381,495.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,316,887.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,179,439.99
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,516,327.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,855,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,474.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,058,074.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	108,152.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		186,552.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,114,098.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,114,098.12
รวมทั้งสิ้น		30,894,499.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,611.00	-	49.00	1,660.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	575,100.00	575,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	3,090,547.65	3,090,547.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	225,043.28	225,043.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	253,389.11	-	11,307.80	8,681.37	256,015.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	586,777.86	-	9,989.19	-	596,767.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	685,988.53	-	1,268.87	225,043.28	462,214.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	16,827,798.07	-	2,240,085.30	1,854,663.33	17,213,220.04	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309704056947)	1101030199.001	503,336.67	-	514.22	-	503,850.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,632.00	-	186,256.00	193,888.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,381,759.59	-	-	-	8,381,759.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	124,444.31	-	-	-	124,444.31	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,028,000.00	-	-	-	2,028,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	916,437.50	-	-	-	916,437.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,522,800.00	-	-	-	8,522,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,332,843.88	-	-	-	2,332,843.88
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	116,718.67	-	-	-	116,718.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,527,243.52	-	-	-	4,527,243.52	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,468,925.73	-	-	-	2,468,925.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	709,400.00	-	170,910.00	54,620.00	825,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,610.69	-	-	-	185,610.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,829,100.00	-	-	-	1,829,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	209,008.15	-	-	-	209,008.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,982.13	-	-	-	29,982.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,018.25	-	-	-	44,018.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,500.00	-	32,881.00	-	102,381.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,487.40	-	-	-	10,487.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,499.00	-	-	-	58,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	392,000.00	-	24,000.00	-	416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,994.41	-	-	-	144,994.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	45,858.34	-	-	-	45,858.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	16,990.00	-	38,090.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เจริญศิลป์

จ. ลกลนกร

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 11:03

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,919.00	-	-	-	18,919.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,600.00	-	-	-	119,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,743.36	-	-	-	76,743.36
ถนน	1208010101.001	27,099,600.00	-	-	-	27,099,600.00	-
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	16,721,768.97	-	-	-	16,721,768.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,750,122.96	-	-	-	4,750,122.96
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	37,850.00	808,894.19	771,044.19	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	399.40	399.40	949.16	-	949.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	7,533.00	7,533.00	7,533.00	-	7,533.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.88	14.88	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,860.21	3,860.21	4,963.81	-	4,963.81
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	1,659,543.39	1,653,543.39	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,670.00	17,340.00	8,670.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	318,560.00	318,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปีงบฯ2567งานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์,สวัสดิการ,เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,695.00	1,695.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	839,000.11	-	-	-	839,000.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	90,900.00	-	-	-	90,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,704,981.12	-	-	-	61,704,981.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,195.00	-	-	-	26,195.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	98,208.30	-	-	-	98,208.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	58.20	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,273.00	-	49.00	-	1,322.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,457.50	-	-	-	28,457.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	104,643.51	-	4,228.71	-	108,872.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,328.80	-	-	-	23,328.80
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.47	-	-	-	1.47
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	7,660.00	-	-	-	7,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	83,620.00	-	8,510.00	-	92,130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	370,534.40	-	336,080.35	-	706,614.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,037,324.14	-	928,618.11	-	10,965,942.25

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เจริญศิลป์

จ. ลกลนกร

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 11:03

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,557,018.41	-	384,797.14	-	2,941,815.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,551.44	-	-	-	25,551.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,685,689.02	-	307,964.13	-	3,993,653.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,320.07	-	8,681.37	-	30,001.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,190.95	-	-	-	38,190.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	630,953.00	-	40,186.00	-	671,139.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,123,349.00	-	808,800.00	-	14,932,149.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,149,327.52	-	483,980.00	-	5,633,307.52	-
โบนัส	5101010102.001	959,528.00	-	-	-	959,528.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	14,000.00	-	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,440.00	-	-	-	10,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,011,240.00	-	182,840.00	-	2,194,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,345,660.00	-	127,560.00	-	1,473,220.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,793.00	-	13,026.00	-	74,819.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00	-	22,000.00	-	192,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	134,578.00	-	-	-	134,578.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,436.88	-	-	-	1,436.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,050.00	-	-	-	40,050.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เจริญศิลป์

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	217,965.00	-	19,815.00	-	237,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	187,300.00	-	81,000.00	-	268,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	169,925.00	-	-	-	169,925.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,920.00	-	16,720.00	240.00	44,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,600.00	-	49,600.00	1,600.00	125,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,955.00	-	33,068.00	704.00	112,319.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	694,168.51	-	296,941.00	41,069.00	950,040.51	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,917,721.34	-	6,470.00	-	2,924,191.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	124,925.50	-	34,680.80	-	159,606.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	882,951.00	-	97,000.00	-	979,951.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,970.00	-	-	-	16,970.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	233,497.00	-	21,014.50	-	254,511.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,117.28	-	426.93	-	5,544.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	105,223.80	-	8,560.00	-	113,783.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,656.00	-	-	-	7,656.00	-
ค่าการพิมพ์และค่าตัวพิมพ์	5104030206.001	48,900.00	-	114,859.20	4,390.00	159,369.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	40,015.00	-	6,360.00	-	46,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,200.00	-	-	-	117,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,218.00	-	-	-	15,218.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เจริญศิลป์

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าชดเชยอื่น ๆ	5104030299.001	90,885.00	-	-	-	90,885.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	274,316.00	-	13,100.00	1,100.00	286,316.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,985.00	-	9,720.93	-	66,705.93	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	1,331.62	-	-	-	1,331.62	-
ค่าใช้จ่ายยืมยืม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,218,209.22	-	98,678.58	-	2,316,887.80	-
ค่าใช้จ่ายยืมยืม - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,273,500.00	-	582,100.00	-	6,855,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,474.00	-	-	-	42,474.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมยืมเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมยืมเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,179,439.99	-	-	-	1,179,439.99	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	9,382.54	-	-	-	9,382.54	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	108,152.00	-	-	-	108,152.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,999,314.97	-	114,783.15	-	2,114,098.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
รวม		120,634,936.80	120,634,936.80	11,871,586.47	11,871,586.47	123,410,333.29	123,410,333.29

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		90,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		839,000.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,963.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		949.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,533.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปี งบฯ2567งานสวัสดิการสังคมและงานสังคม สงเคราะห์,วัสดุก่อสร้าง,เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน อื่น)	400.00	400.00

รวม

943,746.08

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา