



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชาวลิต พรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

.....	เจ้าหน้าที่
.....	ผอ.กองคลัง
.....	รองปลัด อบต.
.....	ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,527,995.17	ยอดยกมา		26,169,462.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,445.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
22,977.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	386.10
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
51,100.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
49,996.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,770.00
11,885,530.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	548,389.74
13,857,050.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,562,354.50
25,987,340.96	รวม		2,118,900.34
18,580.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
124,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
19,934.65	อาคาร	1205000000.000	58,931.20
7,091.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,336.70
806,343.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,125.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	345.00
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	265.31
5,200.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
1,360.01	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
5,667,995.78	เงินสะสม	3102010101.001	2,630,988.01
-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	464,228.47
6,654,630.85	รวม		3,172,094.69
32,641,971.81	รวมรายรับ		5,290,995.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,227,136.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	776,430.75
219,060.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	56,600.00
99,871.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	38,365.00
4,058,733.66	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	68,857.00
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	76,267.90
7,171,675.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	970,885.00
15,060.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,503,191.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,298,412.48
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,369,727.86	รวม		5,285,818.13
49,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,960.00
122,491.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,206,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	622.00
7,785.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,531.28
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,664.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,465.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,170,222.22	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
40,451.72	เงินเช่าซื้อและเงินและสม	3102010101.002	-
9,655,376.56	รวม		29,777.28
30,025,104.42	รวมรายจ่าย		5,315,595.41
2,616,867.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(24,600.38)
26,144,862.56	ยอดยกไป		26,144,862.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเวียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	97,979.72
รวม รายได้ภาษี		120,445.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,212.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,977.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตอื่น 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
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,830.00
รวม รายได้อื่น		49,996.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	273,416.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,886,967.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,517,554.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,209.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,533,009.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,780.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,657.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	592,854.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,885,530.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,145,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,712,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,857,050.00
รวมทั้งสิ้น		25,987,340.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเขาวลิต พรธีรเวียง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,710,210.00
โบนัส	5101010102.001	870,762.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	852,594.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,102,410.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,155.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,767,131.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,199.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		130,799.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,728.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,728.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,728.50
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		7,227,136.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	180,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		180,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		219,060.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,911.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		99,871.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		99,871.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	426,756.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,500,344.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,557.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	319,771.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,338,029.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,749.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	425.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,705.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,380.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,261.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,440.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,380.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		132,570.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		132,570.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	413,766.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,106.50
รวม ค่าตอบแทน		416,872.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,058,733.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	176.00	176.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	529,700.00	529,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	2,850,170.84	2,850,170.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	140,233.11	140,233.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	516,146.43	-	-	-	516,146.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	444,344.76	-	7,770.00	-	452,114.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	151,606.18	-	500,357.00	140,233.11	511,730.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	16,847,776.14	-	1,600,888.34	1,993,382.61	16,455,281.87	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	99,125.00	85,165.00	13,960.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,714,132.58	-	-	-	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	6,261,043.52	-	-	-	6,261,043.52	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,277,556.74	-	56,424.12	-	3,333,980.86
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	927,911.11	-	-	-	927,911.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	557,275.00	-	-	-	557,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	28,138.42	-	2,507.08	-	30,645.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันสำนักงาน	1206010101.001	560,400.00	-	-	-	560,400.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมการประกันสำนักงาน	1206010103.001	-	30,654.27	-	17,336.70	-	47,990.97
ค้ำประกันชยันตพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมการประกันชยันตพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,733.15	-	-	-	46,733.15
ค้ำประกันทรัพย์สินและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมการประกันทรัพย์สินและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,921.92	-	-	-	8,921.92
ค้ำประกันก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมการประกันก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,279.18	-	-	-	1,279.18
ค้ำประกันทรัพย์สินและกาแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมการประกันทรัพย์สินและกาแพทย์	1206090103.001	-	36,075.00	-	-	-	36,075.00
ค้ำประกันคอมพิวเตอร์	1206100101.001	204,100.00	-	-	-	204,100.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมการประกันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,922.26	-	-	-	51,922.26
ค้ำประกันการศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมการประกันการศึกษา	1206110103.001	-	23,258.34	-	-	-	23,258.34
ค้ำประกันงานบ้านครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมการประกันงานบ้านครัว	1206120103.001	-	14,559.00	-	-	-	14,559.00
ค้ำประกันอื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมการประกันอื่น	1206160103.001	-	66,029.20	-	-	-	66,029.20
ณ	1208010101.001	24,698,600.00	-	-	-	24,698,600.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,847,988.55	-	-	-	9,847,988.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,670,039.80	-	-	-	2,670,039.80
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	240.00	585.00	-	345.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,402.00	93,472.00	92,850.00	-	3,780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	128.18	128.18	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.10	3.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	166.08	166.08	431.39	-	431.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,400.00	1,862,730.11	1,849,330.11	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	19,815.00	19,815.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,664.00	3,328.00	1,664.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,731.00	316,731.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	73,650.00	-	-	-	73,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	832,146.43	-	-	-	832,146.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	310,845.00	-	-	-	310,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,711,991.70	-	2,630,988.01	-	48,342,979.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,207,005.83	-	464,228.47	-	8,671,234.30

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,466.00	-	-	-	22,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	97,979.72	-	-	-	97,979.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	29.10	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขุดหรือขุดฝัง	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	120.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	975.00	-	237.00	-	1,212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,441.76	-	-	-	20,441.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	30,658.91	-	-	-	30,658.91
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	41,060.00	-	7,770.00	-	48,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	246,160.09	-	27,256.70	-	273,416.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,886,967.50	-	-	-	6,886,967.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,357,542.56	-	160,012.15	-	1,517,554.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,209.96	-	-	-	30,209.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,227,039.78	-	305,970.13	-	2,533,009.91
รายได้ค่าขาดห่วงแร่	4402010110.001	-	15,785.99	-	7,994.76	-	23,780.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภทหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	23,657.35	-	-	-	23,657.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	545,698.00	-	47,156.00	-	592,854.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,582,695.50	-	1,562,354.50	-	11,145,050.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,712,000.00	-	-	-	2,712,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,233,890.00	-	476,320.00	-	3,710,210.00	-
โบนัส	5101010102.001	870,762.00	-	-	-	870,762.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00	-	17,500.00	-	133,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	724,734.00	-	127,860.00	-	852,594.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	979,920.00	-	122,490.00	-	1,102,410.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,685.00	-	2,514.00	-	40,199.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	16,000.00	-	86,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	400.00	-	4,600.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	5101030101.001	18,056.75	-	2,671.75	-	20,728.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	108,478.00	-	-	-	108,478.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,700.00	-	56,600.00	-	180,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,760.00	-	-	-	38,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,800.00	-	7,680.00	-	18,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,080.00	-	22,400.00	-	52,480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,626.00	-	8,285.00	-	28,911.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	434,267.70	-	11,910.00	-	446,177.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,500,344.05	-	-	-	2,500,344.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,577.40	-	5,980.00	-	79,557.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,771.00	-	39,000.00	-	319,771.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,749.75	-	-	-	91,749.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	425.86	-	-	-	425.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,145.60	-	8,560.00	-	70,705.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,518.00	-	862.00	-	8,380.00	-
ค่าค่าน้ำดื่มค่าค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,200.00	-	-	-	69,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,240.00	-	2,200.00	-	19,440.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,550.00	-	-	-	2,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	32,035.80	-	345.00	-	32,380.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	413,766.00	-	-	-	413,766.00	-
เงินเดือน	5104040108.001	31,480.00	-	3,675.00	-	35,155.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,106.50	-	-	-	3,106.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	803.23	-	56,424.12	-	57,227.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	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	-	400,050.00	-	2,168,540.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,254,800.00	-	534,700.00	-	4,789,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00	-	36,135.00	-	196,135.00	-
ค่าจ้างนาย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	21,835.08	-	-	-	21,835.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,060.00	-	-	-	15,060.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,299,995.24	-	3,298,412.48	-	4,598,407.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	96,133,874.88	96,133,874.88	13,314,851.89	13,314,851.89	101,409,052.63	101,409,052.63

(ลงชื่อ).....

นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเขวาลิต พรธีรเวียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,146.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		431.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก	12,000.00	12,000.00
รวม		1,233,072.82

(ลงชื่อ)

นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา