

-สำเนาฉบับ-



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 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรธีรเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

๐๖๑/๒๕	เจ้าหน้าที่
๑๓	หัวหน้าส่วน
๐๖๑/๒๖	รองปลัด อบต.
	ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา	30,848,871.35
	รายรับ	
97,373.30	รายได้ภาษี	34,503.48
6,125.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,020.00
5,119.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,442.00	รายได้ใบอนุญาต	550.00
77,464.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	590.74
26,640.24	รายได้อื่น	1.23
13,698,366.12	รายได้ภาษีจัดสรร	1,856,919.35
10,501,986.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	547,400.00
24,415,516.31	รวม	2,440,984.80
642,940.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,824.00
91,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,131,811.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,198,937.70
21,852,090.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,636,866.42
3,057,054.00	เงินรับฝากระยะสั้น	345,788.00
9,679.65	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,789,576.40	รวม	4,193,416.12
54,205,092.71	รวมรายรับ	6,634,400.92
	รายจ่าย	
7,750,267.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	753,137.00
178,335.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,815.00
181,500.00	ค่าตอบแทน	15,400.00
926,003.96	ค่าใช้สอย	86,982.00
487,095.25	ค่าวัสดุ	3,710.00
221,501.09	ค่าสาธารณูปโภค	48,746.83
41,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	41,000.00
1,752,561.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	32,820.81
4,985,045.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	589,045.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,706,105.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	132,156.08
18,304,414.96	รวม	1,722,812.72
661,440.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,324.00
4,811,811.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	815,800.00
2,892,011.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,077,137.70
21,763,275.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,578,164.56
3,245,669.00	เงินรับฝากระยะสั้น	371,963.00
33,374,208.64	รวม	4,873,389.26
51,678,623.60	รวมรายจ่าย	6,596,201.98

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,526,469.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	38,198.94
30,887,070.29	ยอดยกไป	30,887,070.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	76,379.30
รวม รายได้ภาษี		97,373.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,261.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,125.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,119.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,119.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	92.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,442.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,849.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,614.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,464.05
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.24
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,670.00
รวม รายได้อื่น		26,640.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	281,371.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,040,588.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,160,153.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,435.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,460,303.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,833.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,958.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	641,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,698,366.12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,501,986.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,501,986.00
รวมทั้งสิ้น		24,415,516.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,983,755.00
โบนัส	5101010102.001	937,655.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,135,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,956.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,751.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,750,267.88
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	178,335.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		178,335.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	170,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00
รวม ค่าตอบแทน		181,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,356.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,442.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	294,099.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	417,111.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,105.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,690.00
รวม ค่าใช้สอย		926,003.96
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	350,169.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,126.00
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,800.00
รวม ค่าวัสดุ		487,095.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,768.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,761.22

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,427.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		221,501.09
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	41,000.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		41,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,732,561.17
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,752,561.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,948,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,985,045.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,706,105.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,706,105.61
รวมทั้งสิ้น		18,304,414.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	368.63	-	10,357.63	10,726.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	547,400.00	547,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	2,993,325.24	2,993,325.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	76,662.84	76,662.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	542,899.44	-	-	-	542,899.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	479,673.97	-	-	-	479,673.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	338,604.88	-	32,668.90	76,662.84	294,610.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	20,664,932.56	-	1,861,013.79	1,779,043.02	20,746,903.33	-
เงินฝาก โฉนดที่ดิน (309704056947)	1101030199.001	496,696.64	-	590.74	-	497,287.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,324.00	11,824.00	18,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการ	1102030102.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,325,695.23	-	-	-	8,325,695.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการ	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,548,354.74	-	-	-	3,548,354.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,434,044.44	-	-	-	1,434,044.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	64,739.47	-	-	-	64,739.47

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างจ้างสำนักงาน	1206010101.001	578,900.00	-	37,000.00	-	615,900.00	-	-
ค่าจ้างจ้างสำนักงาน	1206010102.001	37,000.00	-	9,800.00	46,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบจ้างสำนักงาน	1206010103.001	-	112,694.19	-	-	-	-	112,694.19
ค่าจ้างจ้างงานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบจ้างงานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,870.65	-	-	-	-	127,870.65
ค่าจ้างจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,862.13	-	-	-	-	2,862.13
ค่าจ้างจ้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบจ้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,321.92	-	-	-	-	26,321.92
ค่าจ้างจ้างก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	58,000.00	-	69,500.00	-	-
ค่าจ้างจ้างก่อสร้าง	1206070102.001	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบจ้างก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,579.18	-	-	-	-	3,579.18
ค่าจ้างจ้างวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบจ้างวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	47,775.00	-	-	-	-	47,775.00
ค่าจ้างจ้างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	17,000.00	-	266,000.00	-	-
ค่าจ้างจ้างคอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบจ้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,218.42	-	-	-	-	94,218.42
ค่าจ้างจ้างการศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบจ้างการศึกษา	1206110103.001	-	34,558.34	-	-	-	-	34,558.34
ค่าจ้างจ้างงานบ้านครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีดา

งบพคจ-4

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมค่าที่ดิน	1206120103.001	-	16,739.00	-	-	-	16,739.00
คำเสื่อมค่าที่ดิน	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมค่าที่ดิน	1206160103.001	-	80,979.20	-	-	-	80,979.20
ณ	1208010101.001	25,374,600.00	-	-	-	25,374,600.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมค่าที่ดิน	1208010103.001	-	12,149,217.66	-	-	-	12,149,217.66
สะสม	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมค่าที่ดิน	1208020103.001	-	89,950.00	-	-	-	89,950.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,450,513.79	-	1,077,137.70	-	12,527,651.49	-
คำเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
ภาระหนี้สิน	1211010101.001	383,137.70	-	694,000.00	1,077,137.70	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,640.00	2,640.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,205,019.33	1,252,498.22	-	59,128.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,510.08	1,520.08	463.79	-	453.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	5.46	5.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,054.59	6,054.59	6,981.45	-	6,981.45
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,086.00	1,357,525.10	1,368,882.96	-	24,443.86
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,515.00	17,030.00	8,515.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	337,273.00	337,273.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้สิน เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	10.00	10.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	133,200.00	17,650.00	-	-	115,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	834,899.44	-	-	-	834,899.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	38,120.00	-	-	-	38,120.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,859,865.91	-	-	-	49,859,865.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,938,037.75	-	-	-	8,938,037.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,994.00	-	-	-	20,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,875.82	-	34,503.48	-	76,379.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมทะเบียนรถจักรยานหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ใบขาย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	330.00	-	20.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,261.00	-	1,000.00	-	2,261.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,119.00	-	-	-	5,119.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,800.00	-	550.00	-	2,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	92.00	-	-	-	92.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,544.94	-	590.74	-	27,135.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,164.35	-	-	-	6,164.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.01	-	1.23	-	10.24
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,960.00	-	-	-	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,670.00	-	-	-	24,670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	254,842.65	-	26,529.19	-	281,371.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,142,587.53	-	898,000.71	-	8,040,588.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,787,820.44	-	372,333.22	-	2,160,153.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,471.01	-	20,964.04	-	53,435.05
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,930,192.99	-	530,110.66	-	2,460,303.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	15,871.48	-	7,961.53	-	23,833.01
รายได้ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม	4402010111.001	-	34,958.67	-	-	-	34,958.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	641,682.00	-	-	-	641,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	1,020.00	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,954,586.00	-	547,400.00	-	10,501,986.00
เงินเคียน	5101010101.001	3,541,025.00	-	442,730.00	-	3,983,755.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,655.88	-	-	-	937,655.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,022,880.00	-	127,860.00	-	1,150,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,009,390.00	-	126,210.00	-	1,135,600.00	-
เงินเคียนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,144.00	-	12,812.00	-	49,956.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,000.00	-	16,000.00	-	138,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	96,210.00	-	-	-	96,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,750.00	-	1,750.00	-	18,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	158,520.00	-	19,815.00	-	178,335.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,556.00	-	21,552.00	1,752.00	99,356.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,400.00	-	1,600.00	800.00	11,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	6,400.00	3,200.00	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,690.00	-	1,752.00	-	14,442.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	607,463.75	-	4,580.00	17,130.00	594,913.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	286,369.96	-	7,730.00	-	294,099.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,666.00	-	6,460.00	-	90,126.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	368,101.00	-	49,250.00	240.00	417,111.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,021.64	-	48,746.83	-	147,768.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,761.22	-	-	-	1,761.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,427.40	-	-	-	70,427.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00	-	-	-	1,544.00	-
ค่าค่าน้ำประปาและค่าสาธารณูปโภค	5104030206.001	37,000.00	-	9,800.00	-	46,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,415.00	-	4,690.00	-	24,105.00	-
ค่าจ้างและค่าบริการ	5104030208.001	41,690.00	-	-	-	41,690.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,700.00	-	15,400.00	-	170,100.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	43,976.00	-	4,775.00	-	48,751.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ้างรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ส่วนบุคคล	5107010101.001	1,699,740.36	-	348,572.22	315,751.41	1,732,561.17	-
ค่าใช้จ้างรถจักรยานยนต์ - รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนบุคคล	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ้างรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	5107010114.001	4,396,000.00	-	552,400.00	-	4,948,400.00	-
ค่าใช้จ้างรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล - รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนบุคคล	5107010117.002	-	-	36,645.00	-	36,645.00	-
ค่าใช้จ้างรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล - รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	5210010121.005	1,573,949.53	-	157,220.00	25,063.92	1,706,105.61	-
เงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		103,236,188.10	103,236,188.10	12,482,158.45	12,482,158.45	105,709,699.76	105,709,699.76

(ลงชื่อ)

(นางพัชณันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายธีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายชาวลิต พรวิรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา