



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 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา	30,887,070.29
	รายรับ	
97,373.30	รายได้ภาษี	-
6,317.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	192.00
6,689.00	รายได้ค่าปรับ	1,570.00
2,442.00	รายได้ใบอนุญาต	-
130,094.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	52,630.61
34,780.24	รายได้อื่น	8,140.00
15,356,363.82	รายได้ภาษีจัดสรร	1,657,997.70
12,371,963.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,869,977.00
28,006,023.62	รวม	3,590,507.31
674,331.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,391.00
91,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,612,811.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	481,000.00
25,188,172.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,336,081.66
3,399,230.00	เงินรับฝากระยะสั้น	342,176.00
9,679.65	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,980,225.06	รวม	4,190,648.66
61,986,248.68	รวมรายรับ	7,781,155.97
	รายจ่าย	
8,504,497.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	754,230.00
178,335.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
191,500.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
1,019,085.39	ค่าใช้จ่ายสอย	93,081.43
537,220.95	ค่าวัสดุ	50,125.70
268,108.50	ค่าสาธารณูปโภค	46,607.41
41,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,240,762.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	488,201.23
5,541,045.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	556,000.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,092,885.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	386,779.64
20,689,440.37	รวม	2,385,025.41
698,131.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,691.00
5,881,811.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,070,000.00
3,373,011.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	481,000.00
25,099,778.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,336,502.64
3,627,803.00	เงินรับฝากระยะสั้น	382,134.00
38,680,536.28	รวม	5,306,327.64
59,369,976.65	รวมรายจ่าย	7,691,353.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,616,272.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	89,802.92
30,976,873.21	ยอดยกไป	30,976,873.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	76,379.30
รวม รายได้ภาษี		97,373.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขนออกจากระหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,403.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,317.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,689.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,689.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	92.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,442.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	103,479.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,614.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,094.66
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.24
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	32,810.00
รวม รายได้อื่น		34,780.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	314,676.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,977,904.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,439,937.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,435.05
รายได้ภาษีสารพัดชนิด	4402010106.001	2,720,276.82
รายได้ภาษาก้าวหน้า	4402010110.001	23,833.01
รายได้ภาษาก้าวหน้าปีใดเรียน	4402010111.001	34,958.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	789,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,356,363.82

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,371,963.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,371,963.00
รวมทั้งสิ้น		28,006,023.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,426,485.00
โบนัส	5101010102.001	937,655.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,278,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,248,350.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,956.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	116,025.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,526.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,504,497.88
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	178,335.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		178,335.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	176,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		191,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,892.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,397.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	302,360.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	478,841.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,105.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,590.00
รวม ค่าใช้สอย		1,019,085.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	349,599.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,822.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,799.00
รวม ค่าวัสดุ		537,220.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,168.76

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,291.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,103.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		268,108.50
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	41,000.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		41,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,220,762.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,240,762.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,504,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,541,045.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,092,885.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,092,885.25
รวมทั้งสิ้น		20,689,440.37

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	551,000.00	551,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	5,413,624.18	5,413,624.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	428,570.67	428,570.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	542,899.44	-	-	-	542,899.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	479,673.97	-	8,140.00	-	487,813.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	294,610.94	-	500,192.00	428,570.67	366,232.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	20,746,903.33	-	3,044,005.31	3,033,963.72	20,756,944.92	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (309704056947)	1101030199.001	497,287.38	-	-	-	497,287.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,500.00	-	36,691.00	31,391.00	23,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,325,695.23	-	-	-	8,325,695.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,434,044.44	-	-	-	1,434,044.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	64,739.47	-	-	-	64,739.47

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	615,900.00	-	-	-	615,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	112,694.19	-	-	-	112,694.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,870.65	-	-	-	127,870.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,862.13	-	-	-	2,862.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,321.92	-	-	-	26,321.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,579.18	-	-	-	3,579.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	47,775.00	-	-	-	47,775.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,218.42	-	-	-	94,218.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการศึกษา	1206110103.001	-	34,558.34	-	-	-	34,558.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,739.00	-	-	-	16,739.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	80,979.20	-	-	-	80,979.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	25,374,600.00	-	-	-	25,374,600.00	-
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	12,527,651.49	-	481,000.00	-	13,008,651.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,070,000.00	481,000.00	589,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	59,128.89	1,360,518.09	1,301,389.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	453.79	453.79	216.64	-	216.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค. 1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	10.16	-	10.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,981.45	6,981.45	11,760.21	-	11,760.21
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,443.86	1,963,149.31	2,017,305.45	-	78,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,842.00	-	7,842.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,334.00	334,334.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	115,550.00	47,800.00	-	-	67,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	834,899.44	-	-	-	834,899.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,994.00	-	-	-	20,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	76,379.30	-	-	-	76,379.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่หรือแผนที่	4401030110.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	50.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,261.00	-	142.00	-	2,403.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,119.00	-	1,570.00	-	6,689.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	2,350.00	-	-	-	2,350.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	92.00	-	-	-	92.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,135.68	-	52,630.61	-	79,766.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,164.35	-	-	-	6,164.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.24	-	-	-	10.24
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,960.00	-	-	-	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,670.00	-	8,140.00	-	32,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	281,371.84	-	33,305.00	-	314,676.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,040,588.24	-	937,315.93	-	8,977,904.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,160,153.66	-	279,783.60	-	2,439,937.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,435.05	-	-	-	53,435.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,460,303.65	-	259,973.17	-	2,720,276.82

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ	4402010110.001	-	23,833.01	-	-	-	23,833.01
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ	4402010111.001	-	34,958.67	-	-	-	34,958.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	641,682.00	-	147,620.00	-	789,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,501,986.00	-	1,869,977.00	-	12,371,963.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,983,755.00	-	442,730.00	-	4,426,485.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,655.88	-	-	-	937,655.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010109.001	1,150,740.00	-	127,860.00	-	1,278,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,135,600.00	-	112,750.00	-	1,248,350.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,956.00	-	-	-	49,956.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00	-	22,000.00	-	160,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	96,210.00	-	19,815.00	-	116,025.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	18,500.00	-	3,300.00	-	21,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	178,335.00	-	-	-	178,335.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,356.00	-	-	16,464.00	82,892.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	20,700.00	-	20,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,200.00	-	1,600.00	-	12,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	6,400.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,442.00	-	6,955.00	-	21,397.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	594,913.75	-	23,180.00	23,750.00	594,343.75	-
ค่ารถคันนี้ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	294,099.96	-	8,260.43	-	302,360.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,126.00	-	42,696.70	-	132,822.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	417,111.00	-	61,730.00	-	478,841.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,768.47	-	28,400.29	-	176,168.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,761.22	-	530.72	-	2,291.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,427.40	-	17,676.40	-	88,103.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00	-	-	-	1,544.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,800.00	-	7,999.00	-	54,799.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,105.00	-	-	-	24,105.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,690.00	-	3,900.00	-	45,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	170,100.00	-	6,400.00	-	176,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,751.00	-	4,775.00	-	53,526.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	3,600.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,732,561.17	-	488,201.23	-	2,220,762.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,948,400.00	-	556,000.00	-	5,504,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566
อ. เจริญศิลป์
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,645.00	-	-	-	36,645.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,706,105.61	-	386,779.64	-	2,092,885.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		105,709,699.76	105,709,699.76	17,677,109.21	17,677,109.21	109,259,828.09	109,259,828.09

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายเชาวลิต พรธีรแรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	38,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	67,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	834,899.44
เงินรับฝากประกันสังคม	7,842.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,760.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	10.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	216.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
รวม	965,998.45

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา