



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,527,995.17	ยอดยกมา		25,977,546.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,833.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	249.10
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
5,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,550.00
2,500,018.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,152,595.17
3,752,256.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	790,100.00
6,278,928.09	รวม		1,948,494.27
20,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,740,514.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	195,600.36
2,913,526.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,221,809.88
596,807.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,376.00
670.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
100,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	40,000.00
9,371,518.32	รวม		1,793,786.24
15,650,446.41	รวมรายรับ		3,742,280.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,341,746.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	586,360.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,000.00
2,010,153.09	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	167,437.09
1,619,036.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	597,499.88
341,970.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	112,501.48
5,315,906.42	รวม		1,466,798.45
126,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,600.00
5,619,483.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,964,267.22
2,882,974.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,189,115.07
539,162.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,731.00
16,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,400.00
9,184,619.72	รวม		3,575,113.29
14,500,526.14	รวมรายจ่าย		5,041,911.74
1,149,920.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,299,631.23)
24,677,915.44	ยอดยกไป		24,677,915.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเมทินี ธงไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนองजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,833.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,800.00
รวม รายได้อื่น		5,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	35,525.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,565,520.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	305,357.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,570.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	516,938.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,505.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	49,600.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,500,018.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,752,256.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,752,256.50
รวมทั้งสิ้น		6,278,928.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	779,530.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	244,980.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,010.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,077,520.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,140.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		19,140.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,456.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,456.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,456.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,630.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		239,630.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		239,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,341,746.75
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	75,174.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,823,680.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,630.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,425.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,967,909.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,547.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,838.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		25,419.89
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,374.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		12,374.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		12,374.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,450.00
รวม ค่าตอบแทน		4,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,010,153.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	544,136.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,057,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,619,036.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,619,036.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	341,970.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		341,970.44
รวมทั้งสิ้น		5,315,906.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	524,200.00	524,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	3,639,520.04	3,639,520.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	39,905.73	39,905.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	447,456.42	-	-	-	447,456.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	405,348.10	-	5,600.00	-	410,948.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	231,563.58	-	40,170.00	39,905.73	231,827.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	17,331,104.95	-	1,483,509.27	2,789,004.77	16,025,609.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	126,600.00	-	126,600.00	-
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	41.82	-	-	-	41.82	-
รายได้กำไร - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,538.41	-	-	-	18,538.41	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	-	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	494,833.46	-	-	-	494,833.46	-
ร้อยละ	1105010105.001	19,421.00	-	-	-	19,421.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,804,202.02	-	-	-	9,804,202.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,918,509.93	-	-	-	3,918,509.93
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	927,911.11	-	-	-	927,911.11

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,717.59	-	-	-	22,717.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	710,300.00	-	-	-	710,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,882.64	-	-	-	85,882.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,733.15	-	-	-	46,733.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,921.92	-	-	-	8,921.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,279.18	-	-	-	1,279.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	36,075.00	-	-	-	36,075.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,900.00	-	-	-	208,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,922.26	-	-	-	51,922.26
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,966.67	-	-	-	20,966.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,559.00	-	-	-	14,559.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	66,029.20	-	-	-	66,029.20
รวม	1208010101.001	22,492,600.00	-	-	-	22,492,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,710,002.52	-	-	-	9,710,002.52
สะสม	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	62,965.00	-	-	-	62,965.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,282,640.00	-	-	-	10,282,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,579,682.32	-	-	-	2,579,682.32
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	9,374.00	-	9,374.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,889,698.22	1,964,267.22	186,226.36	-	111,657.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	28.04	-	28.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	2.92	-	2.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	74.77	74.77	18,078.62	-	18,078.62
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	1,185,040.30	1,199,700.30	-	20,660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,155.00	4,155.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	274,576.00	320,221.00	-	45,645.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก	2111020199.999	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	132,115.00	16,400.00	-	-	115,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	831,456.42	-	-	-	831,456.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	310,845.00	-	-	-	310,845.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,734,983.93	-	40,000.00	-	42,774,983.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,711,686.02	-	-	-	8,711,686.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตการขุดสระ	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดสิ่งแฉ่งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	210.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64.00	-	-	-	64.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	5,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	29,489.08	-	6,036.25	-	35,525.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	809,631.82	-	755,888.56	-	1,565,520.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	191,789.30	-	113,568.29	-	305,357.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	19,570.97	-	19,570.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	281,952.16	-	234,986.10	-	516,938.26
รายได้ค่าบาทหลวงมิไตรเลียม	4402010111.001	-	7,505.96	-	-	-	7,505.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,055.00	-	22,545.00	-	49,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,962,156.50	-	790,100.00	-	3,752,256.50
เงินเดือน	5101010101.001	376,250.00	-	426,420.00	23,140.00	779,530.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	122,490.00	-	122,490.00	-	244,980.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,140.00	-	3,140.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	10,000.00	-	16,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,756.75	-	2,700.00	-	5,456.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,815.00	-	19,815.00	-	39,630.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,990.00	-	61,630.20	3,446.00	75,174.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,817,550.00	-	6,130.00	-	1,823,680.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,630.00	-	12,630.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,176.00	-	48,249.00	-	56,425.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,547.45	-	16,547.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	66.48	32.24	34.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,116.40	278.20	8,838.20	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,374.00	-	9,374.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,450.00	-	4,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,075.00	-	3,935.00	-	11,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	475,836.26	-	68,299.88	-	544,136.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	528,200.00	-	529,200.00	-	1,057,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการบำนาญ - ข้าราชการบำนาญ - ข้าราชการบำนาญ - ข้าราชการบำนาญ	5210010121.005	229,468.96	-	112,501.48	-	341,970.44	-
รวม		83,682,472.89	83,682,472.89	10,801,733.22	10,801,733.22	83,976,240.11	83,976,240.11

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,715.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		45,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		831,456.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,078.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		28.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	6,800.00	
เงินรับฝาก	12,000.00	18,800.00
รวม		<u>1,344,571.00</u>


(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา