

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 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

.....	เจ้าหน้าที่
.....	หัวหน้าส่วน
.....	รองปลัด อบต.
.....	ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา	29,773,948.61
	รายรับ	
62,869.82	รายได้ภาษี	41,875.82
5,105.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	101.00
5,119.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,892.00	รายได้ใบอนุญาต	1,800.00
76,873.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
26,639.01	รายได้อื่น	0.01
11,841,446.77	รายได้ภาษีจัดสรร	2,717,026.66
9,954,586.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,131,686.00
21,974,531.51	รวม	3,892,489.49
631,116.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,406.00
91,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
2,932,873.79	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	387,000.00
19,215,224.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,840,853.95
2,711,266.00	เงินรับฝากระยะสั้น	344,998.00
9,679.65	เงินรับฝากระยะยาว	231.00
5,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,596,160.28	รวม	3,671,488.95
47,570,691.79	รวมรายรับ	7,563,978.44
	รายจ่าย	
6,997,130.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	744,575.00
158,520.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,815.00
166,100.00	ค่าตอบแทน	52,300.00
839,021.96	ค่าใช้สอย	83,511.00
483,385.25	ค่าวัสดุ	116,800.00
172,754.26	ค่าสาธารณูปโภค	37,841.74
1,719,740.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	424,100.00
4,396,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	553,400.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,573,949.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	105,800.00
16,581,602.24	รวม	2,138,142.74
631,116.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
3,996,011.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	865,137.70
1,814,873.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,185,111.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,053,577.26
2,873,706.00	เงินรับฝากระยะสั้น	432,198.00
28,500,819.38	รวม	4,350,912.96
45,082,421.62	รวมรายจ่าย	6,489,055.70
2,488,270.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,074,922.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,848,871.35	ยอดยกไป	30,848,871.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	41,875.82
รวม รายได้ภาษี		62,869.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,261.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,105.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,119.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,119.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	92.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,892.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,258.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,614.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,873.31
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.01
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,670.00
รวม รายได้อื่น		26,639.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	254,842.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,142,587.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,787,820.44
รายได้ภาษีอกร้างเฉพาะ	4402010105.001	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,930,192.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,871.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,958.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	641,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ถามศาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,841,446.77

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,954,586.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,954,586.00
รวมทั้งสิ้น		21,974,531.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,541,025.00
โบนัส		5101010102.001	937,655.88
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,022,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,009,390.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	56,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	37,144.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	122,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	96,210.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	16,750.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	43,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			6,997,130.88
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	158,520.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			158,520.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	154,700.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	11,400.00
รวม ค่าตอบแทน			166,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	79,556.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	10,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	12,690.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	286,369.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	368,101.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	19,415.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	41,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย			839,021.96
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	362,719.25
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	83,666.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	37,000.00
รวม ค่าวัสดุ			483,385.25
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	99,021.64
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	1,761.22

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,427.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		172,754.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,699,740.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,719,740.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,396,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,396,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,573,949.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,573,949.53
รวมทั้งสิ้น		16,581,602.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
อ.เจริญศิลป์
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	47,396.51	47,027.88	368.63	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	548,400.00	548,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,805,768.73	4,805,768.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	191,209.30	191,209.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	522,668.44	-	20,231.00	-	542,899.44	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	479,673.97	-	-	-	479,673.97	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	489,247.17	-	40,567.01	191,209.30	338,604.88	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	19,459,967.16	-	3,303,163.85	2,098,198.45	20,664,932.56	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	496,696.64	-	-	-	496,696.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	78,406.00	-	-	78,406.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรอง	1102030102.001	76,000.00	-	-	20,000.00	56,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	8,325,695.23	-	-	-	8,325,695.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรอง	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 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	578,900.00	-	-	-	578,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	37,000.00	-	-	37,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,694.19	-	-	-	112,694.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,870.65	-	-	-	127,870.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,862.13	-	-	-	2,862.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,321.92	-	-	-	26,321.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	58,000.00	-	-	58,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,579.18	-	-	-	3,579.18
ครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090103.001	-	47,775.00	-	-	-	47,775.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,218.42	-	-	-	94,218.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	34,558.34	-	-	-	34,558.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
อ. เจริญศิลป์
อ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่ารั้งตั้งบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,739.00	-	-	-	16,739.00
ค่ารั้งตั้งอื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่ารั้งตั้งอื่น	1206160103.001	-	80,979.20	-	-	-	80,979.20
ถนน	1208010101.001	25,374,600.00	-	-	-	25,374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่า	1208010103.001	-	12,149,217.66	-	-	-	12,149,217.66
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่า	1208020103.001	-	89,950.00	-	-	-	89,950.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,450,513.79	-	-	-	11,450,513.79	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	770,137.70	387,000.00	383,137.70	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,890.00	3,890.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - ภาคเอกชน	2101010102.001	-	232,213.06	1,347,824.76	1,127,261.70	-	11,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน่าน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	207.00	207.00	1,510.08	-	1,510.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน่าน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน่าน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040105.001	-	16.26	16.26	5.46	-	5.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน่าน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040106.001	-	303.12	303.12	6,054.59	-	6,054.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน่าน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040107.001	-	8,400.00	1,695,936.12	1,700,622.12	-	13,086.00
ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น	2111020101.001	-	-	-	-	-	8,515.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,473.00	336,473.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	10.00	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	228,925.00	95,725.00	-	-	133,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	834,668.44	-	231.00	-	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	-	-	190.52	42,066.34	-	41,875.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเสียงเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	70.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,230.00	-	31.00	-	1,261.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	5,119.00	-	-	-	5,119.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	92.00	-	-	-	92.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,544.94	-	-	-	26,544.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,164.35	-	-	-	6,164.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.00	-	0.01	-	9.01
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 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	226,088.67	-	226,088.67	-	226,088.67
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,468,581.80	-	5,468,581.80	-	5,468,581.80
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,196,716.09	-	1,196,716.09	-	1,196,716.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,471.01	-	32,471.01	-	32,471.01
รายได้ภาษีราวพสาม	4402010106.001	-	1,648,727.52	-	1,648,727.52	-	1,648,727.52
รายได้ภาษากองกลาง	4402010110.001	-	15,871.48	-	15,871.48	-	15,871.48
รายได้ภาษากองกลางปีละสาม	4402010111.001	-	23,748.54	-	23,748.54	-	23,748.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	512,215.00	-	512,215.00	-	512,215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,822,900.00	-	8,822,900.00	-	8,822,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,098,295.00	-	442,730.00	-	3,541,025.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,655.88	-	-	-	937,655.88	-
เงินประจำตัวส่วนหนึ่ง	5101010103.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	895,020.00	-	127,860.00	-	1,022,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสหกรณ์การเกษตรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	883,180.00	-	126,210.00	-	1,009,390.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,144.00	-	-	-	37,144.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00	-	22,000.00	-	122,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	96,210.00	-	-	-	96,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,750.00	-	-	-	16,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	138,705.00	-	19,815.00	-	158,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	77,492.00	-	2,064.00	-	79,556.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	2,720.00	-	10,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,968.00	-	722.00	-	12,690.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	503,543.75	-	117,205.00	13,285.00	607,463.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,119.96	-	1,250.00	-	286,369.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,786.00	-	12,880.00	-	83,666.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	324,471.00	-	43,630.00	-	368,101.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,265.12	-	27,756.52	-	99,021.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,455.20	-	306.02	-	1,761.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,589.20	-	8,838.20	-	70,427.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	603.00	-	941.00	-	1,544.00	-
ค่าบำรุงรักษาตู้คอมพิวเตอร์	5104030206.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,415.00	-	-	-	19,415.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,365.00	-	12,325.00	-	41,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,800.00	-	45,900.00	-	154,700.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	39,201.00	-	4,775.00	-	43,976.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,000.00	-	6,400.00	-	11,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,275,640.36	-	424,100.00	-	1,699,740.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,842,600.00	-	553,400.00	-	4,396,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,468,149.53	-	105,800.00	-	1,573,949.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		99,643,390.92	99,643,390.92	15,459,267.62	15,459,267.62	103,236,188.10	103,236,188.10

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรีนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขาน ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		38,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		133,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		834,899.44
เงินรับฝากประกันสังคม		8,515.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,054.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,510.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10.00	10.00
รวม		1,027,714.57

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธิ์นเรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา