



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,527,995.17	ยอดยกมา		24,259,349.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,256.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,990.71
22,312.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	468.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
31,974.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(17,764.87)
33,974.38	รายได้อื่น	4401100000.000	19,981.38
8,559,321.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,501,000.54
7,430,460.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,087,940.00
16,134,540.00	รวม		3,625,615.76
337,284.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	128,684.23
124,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
53,267.12	อาคาร	1205000000.000	-
314,191.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	130,600.00
3,530,772.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,044,179.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	705,734.89
11,195,692.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,864,041.19
2,112,874.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,506.00
1,234.01	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	564.01
8,576,452.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
699.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,290,647.24	รวม		3,155,130.32
49,425,187.24	รวมรายรับ		6,780,746.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,017,683.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	691,968.00
125,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	81,260.00
54,466.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	47,948.00
3,260,925.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	539,465.02
5,012,597.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,180,263.44
15,060.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	15,060.00
941,020.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	184,691.60
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,502,412.94	รวม		2,740,656.06
402,804.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,692.00
33,332.47	อาคาร	1205000000.000	-
429,591.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	185,400.00
1,889,428.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,748,268.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	429,695.09
11,008,167.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,683,974.65
2,099,361.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,193.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,170,222.22	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,908,456.67	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,151.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
32,775,284.68	รวม		2,623,954.74
47,277,697.62	รวมรายจ่าย		5,364,610.80
2,147,489.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,416,135.28
25,675,484.79	ยอดคงไป		25,675,484.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรวจการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายเชาวลิต พรวิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	33,790.71
รวม รายได้ภาษี		56,256.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	854.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,312.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,067.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,906.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,974.25
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4.38
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	32,810.00
รวม รายได้อื่น		33,974.38
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	180,977.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,011,259.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,070,907.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,209.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,904,963.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,785.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,255.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	325,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	4,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินยังสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,559,321.86



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,430,460.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,430,460.50
รวมทั้งสิ้น		16,134,540.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา


(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,392,650.00
โบนัส	5101010102.001	870,762.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	469,014.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	734,940.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,610.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,616,976.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,123.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		79,323.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,906.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,906.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,906.75
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		5,017,683.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		112,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		125,660.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,946.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,466.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,466.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	293,121.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,147,884.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,577.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	203,771.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,694,354.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,952.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	314.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,029.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,518.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,813.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,095.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,239.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,084.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,084.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	332,566.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,106.50
รวม ค่าตอบแทน		335,672.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,260,925.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,651,597.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,183,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		5,012,597.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,012,597.10
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		15,060.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	941,020.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		941,020.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,502,412.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเมทินี ชงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาธา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	208.00	-	7,390.84	7,521.57	77.27	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	528,800.00	528,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,454,041.08	4,454,041.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	310,874.18	310,874.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	467,456.42	-	8,564.01	-	476,020.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	417,928.10	-	20,496.66	-	438,424.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	249,643.32	-	548,517.70	310,874.18	487,286.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	15,550,432.28	-	3,079,665.66	1,930,402.54	16,699,695.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	90,512.00	-	19,692.00	102,104.00	8,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	104,000.00	-	-	8,000.00	96,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	41.82	-	-	41.82	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,538.41	-	-	18,538.41	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,078,536.26	-	-	-	7,078,536.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	495,145.13	-	298.70	-	495,443.83	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,736,959.52	-	-	-	9,736,959.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,880,442.57	-	-	-	3,880,442.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	927,911.11	-	-	-	927,911.11

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	36,115.41	-	-	-	36,115.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	719,200.00	-	54,800.00	-	774,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	130,600.00	130,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	83,590.97	-	-	-	83,590.97
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	204,100.00	-	-	-	204,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,922.26	-	-	-	51,922.26
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,258.34	-	-	-	23,258.34
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำอธิบายรายละเอียดบัญชี	1206160103.001	-	66,029.20	-	-	-	66,029.20
รวม	1208010101.001	21,986,600.00	-	-	-	21,986,600.00	-
คำอธิบายรายละเอียดบัญชี	1208010103.001	-	9,847,988.55	-	-	-	9,847,988.55
รวม	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
คำอธิบายรายละเอียดบัญชี	1208020103.001	-	62,965.00	-	-	-	62,965.00
รวม	1208050101.001	9,375,640.00	-	-	-	9,375,640.00	-
คำอธิบายรายละเอียดบัญชีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,670,039.80	-	-	-	2,670,039.80
รวม	2101010101.001	-	2,376.00	2,721.00	2,743.80	-	2,398.80
คำอธิบายรายละเอียดบัญชีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	2101010102.001	-	17,495.00	426,974.09	702,991.09	-	293,512.00
รวม	2102040103.001	-	221.15	221.15	1,163.22	-	1,163.22
คำอธิบายรายละเอียดบัญชีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
รวม	2102040105.001	-	2.96	2.96	6.30	-	6.30
คำอธิบายรายละเอียดบัญชีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	2102040106.001	-	1,583.05	1,583.05	2,272.34	-	2,272.34
รวม	2102040110.001	-	13,868.16	1,678,167.49	1,856,599.33	-	192,300.00
คำอธิบายรายละเอียดบัญชีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	2111020199.001	-	-	10,412.00	10,412.00	-	-
รวม	2111020199.004	-	-	-	8,313.00	-	8,313.00
คำอธิบายรายละเอียดบัญชีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	2111020199.005	-	-	294,781.00	294,781.00	-	-
รวม	2111020199.999	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
คำอธิบายรายละเอียดบัญชีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	2112010101.001	-	87,615.00	-	-	-	87,615.00
รวม	2207020102.001	-	831,456.42	-	564.01	-	832,020.43

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	310,845.00	-	-	-	310,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,342,979.71	-	-	-	48,342,979.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,671,234.30	-	-	-	8,671,234.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,266.00	-	200.00	-	22,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	33,790.71	-	33,790.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030127.001	-	390.00	-	160.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030199.001	-	566.00	-	288.00	-	854.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401050199.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,131.35	18,580.23	516.66	-	20,067.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	11,607.77	-	298.70	-	11,906.47
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	3.00	-	1.32	-	4.32
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401100199.001	-	12,830.00	-	19,980.00	-	32,810.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	150,726.67	-	30,250.88	-	180,977.55
รายได้ภาษีอากร	4402010102.001	-	3,174,996.35	-	1,836,263.06	-	5,011,259.41
รายได้ภาษีอากร	4402010104.001	-	851,982.90	-	218,914.31	-	1,070,897.21

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,209.96	-	-	-	30,209.96
รายได้ภาษีสรรพสามัค	4402010106.001	-	1,590,176.53	-	314,786.93	-	1,904,963.46
รายได้ภาษากลางแ่ง	4402010110.001	-	8,245.63	-	7,540.36	-	15,785.99
รายได้ภาษากลางมีโดยเดิม	4402010111.001	-	15,255.28	-	-	-	15,255.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,678.00	-	91,205.00	-	325,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	2,040.00	-	4,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,342,520.50	5,400.00	1,093,340.00	-	7,430,460.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,989,370.00	-	403,280.00	-	2,392,650.00	-
โบนัส	5101010102.001	870,762.00	-	-	-	870,762.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานห้อง)	5101010199.001	341,154.00	-	127,860.00	-	469,014.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	612,450.00	-	122,490.00	-	734,940.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,123.00	-	-	-	25,123.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00	-	4,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,906.75	-	-	-	12,906.75	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	99,075.00	-	9,403.00	-	108,478.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไปประเทศ	5102010199.001	39,000.00	-	73,460.00	-	112,460.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เจริญศิลป์

อ. สกลนถาวร

วันเดือนปี : 31/3/2565
หน้า : 8/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00	-	7,800.00	-	13,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,518.00	-	38,428.00	-	44,946.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	194,380.70	-	118,162.00	-	312,542.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,864,510.00	-	283,374.05	-	2,147,884.05	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	40,507.40	-	9,070.00	-	49,577.40	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,562.00	-	31,209.00	-	203,771.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,331.79	-	10,620.23	-	62,952.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	226.84	-	87.74	-	314.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,191.00	-	8,838.20	-	53,029.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,810.00	-	708.00	-	7,518.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลค่าเช่ารถ	5104030206.001	-	-	93,400.00	24,200.00	69,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,095.00	-	4,095.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	2,100.00	1,050.00	2,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเช่ารถสิ่งพิมพ์	5104030219.001	19,841.00	-	2,398.80	-	22,239.80	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน	5104040102.001	332,566.00	-	-	-	332,566.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	19,675.00	-	3,935.00	-	23,610.00	-
ค่าซ่อมแซมสิ่งอื่น	5104040199.001	2,454.50	-	652.00	-	3,106.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เจริญศิลป์

อ. สกลนถา

หนังสือพิมพ์ : AIA/2565, 17/3/2565
หน้า : 111

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	803.23	-	-	-	803.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,154,733.66	-	496,863.44	-	1,651,597.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,660,100.00	-	528,800.00	5,400.00	3,183,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าจ้างนาย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	21,835.08	-	-	-	21,835.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	15,060.00	-	15,060.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	756,329.24	-	184,691.60	-	941,020.84	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		88,550,432.45	88,550,432.45	14,377,889.86	14,377,889.86	92,653,031.56	92,653,031.56

(นางสาวเมทินี จงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(นายเชาวลิต พรธีรแรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		87,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,020.43
เงินรับฝากประกันสังคม		8,313.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,272.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,163.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก	12,000.00	12,000.00
รวม		<u>1,258,235.29</u>

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(นายเขาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา