



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 ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรрінเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา	30,976,873.21
	รายรับ	
97,373.30	รายได้ภาษี	-
6,592.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	275.10
15,365.00	รายได้ค่าปรับ	8,676.00
2,442.00	รายได้ใบอนุญาต	-
131,054.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	959.96
38,480.24	รายได้อื่น	3,700.00
16,792,582.29	รายได้ภาษีจัดสรร	1,436,218.47
13,658,718.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,286,755.00
30,742,608.15	รวม	2,736,584.53
698,131.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,800.00
111,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
5,683,811.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,071,000.00
27,312,452.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,124,280.51
3,741,406.00	เงินรับฝากระยะสั้น	342,176.00
11,390.65	เงินรับฝากระยะยาว	1,711.00
5,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,563,192.57	รวม	3,582,967.51
68,305,800.72	รวมรายรับ	6,319,552.04
	รายจ่าย	
9,215,263.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	710,766.00
217,965.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,630.00
196,400.00	ค่าตอบแทน	4,900.00
1,094,622.97	ค่าใช้สอย	75,537.58
611,490.65	ค่าวัสดุ	74,269.70
297,116.31	ค่าสาธารณูปโภค	29,007.81
-	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(41,000.00)
2,286,277.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	45,515.34
6,261,245.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	720,200.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,219,848.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	126,963.12
22,475,229.92	รวม	1,785,789.55
698,131.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
6,845,811.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	964,000.00
3,962,011.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	589,000.00
27,283,654.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,183,876.34
4,030,271.00	เงินรับฝากระยะสั้น	402,468.00
42,819,880.62	รวม	4,139,344.34
65,295,110.54	รวมรายจ่าย	5,925,133.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,010,690.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	394,418.15
31,371,291.36	ยอดยกไป	31,371,291.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

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	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,469.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,592.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,365.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,365.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	92.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,442.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	104,439.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,614.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		131,054.62
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.24
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	36,510.00
รวม รายได้อื่น		38,480.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	387,405.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,923,367.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,578,593.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,435.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,955,296.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,833.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,356.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	825,256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,792,582.29

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,658,718.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,658,718.00
รวมทั้งสิ้น		30,742,608.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,869,215.00
โบนัส	5101010102.001	937,655.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,406,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,361,100.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,422.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,301.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,215,263.88
ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	217,965.00
รวม ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ		217,965.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		196,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,892.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,397.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,240.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	547,641.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	922.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,705.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,165.00
รวม ค่าใช้สอย		1,094,622.97
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	416,949.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,742.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,799.00
รวม ค่าวัสดุ		611,490.65

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,424.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,927.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,220.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		297,116.31
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,266,277.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,286,277.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,064,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	196,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,261,245.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,219,848.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,219,848.37
รวมทั้งสิ้น		22,475,229.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,926.00	1,926.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงารคลัง	1101020501.001	-	-	555,200.00	555,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงารคลัง	1101030101.001	-	-	3,622,925.68	3,622,925.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030101.001	-	-	229,635.26	229,635.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	542,899.44	-	20,016.00	-	562,915.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019/0267/0654)	1101030102.001	487,813.97	-	3,700.00	-	491,513.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019/08004334)	1101030102.001	366,232.27	-	503,741.00	229,635.26	640,338.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	20,756,944.92	-	2,167,802.57	2,072,166.12	20,852,581.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309704056947)	1101030199.001	497,287.38	-	959.96	-	498,247.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,800.00	-	-	23,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	56,000.00	-	-	20,000.00	36,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,325,695.23	-	-	-	8,325,695.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,681,043.52	-	482,000.00	-	7,163,043.52	-
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 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	25,374,600.00	-	275,000.00	-	25,649,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	12,149,217.66	-	-	-	12,149,217.66
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสะพาน	1208020103.001	-	89,950.00	-	-	-	89,950.00
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,008,651.49	-	314,000.00	-	13,322,651.49	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	589,000.00	-	482,000.00	1,071,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	671,100.46	671,100.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	216.64	216.64	74.77	-	74.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.16	10.16	11.14	-	11.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,760.21	11,760.21	5,173.94	-	5,173.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	78,600.00	1,495,388.87	1,442,520.20	-	25,731.33
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,842.00	15,684.00	7,842.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,334.00	334,334.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	67,750.00	52,450.00	-	-	15,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	834,899.44	-	16.00	-	834,915.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	38,120.00	-	1,695.00	-	39,815.00
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 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	20,994.00	-	-	-	20,994.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	76,379.30	-	-	-	76,379.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401030110.001	-	350.00	-	10.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401030127.001	-	390.00	-	170.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401030199.001	-	2,403.00	-	66.00	-	2,469.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401040110.001	-	6,689.00	-	8,676.00	-	15,365.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401050103.001	-	2,350.00	-	-	-	2,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401050199.001	-	92.00	-	-	-	92.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401070101.001	-	79,766.29	-	959.96	-	80,726.25
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401070102.001	-	6,164.35	-	-	-	6,164.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401100103.001	-	10.24	-	-	-	10.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401100110.001	-	1,960.00	-	-	-	1,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4401100199.001	-	32,810.00	-	3,700.00	-	36,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4402010101.001	-	314,676.84	-	72,728.53	-	387,405.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4402010102.001	-	8,977,904.17	0.22	945,463.28	-	9,923,367.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4402010104.001	-	2,439,937.26	-	138,655.76	-	2,578,593.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4402010105.001	-	53,435.05	-	-	-	53,435.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครหรือสิ่งปลูก	4402010106.001	-	2,720,276.82	-	235,019.58	-	2,955,296.40

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,833.01	-	-	-	23,833.01
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,958.67	-	8,397.54	-	43,356.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน	4402010113.001	-	789,302.00	-	35,954.00	-	825,256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,371,963.00	-	1,286,755.00	-	13,658,718.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,426,485.00	-	442,730.00	-	4,869,215.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,655.88	-	-	-	937,655.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,278,600.00	-	127,860.00	-	1,406,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,248,350.00	-	112,750.00	-	1,361,100.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,956.00	-	11,466.00	-	61,422.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,000.00	-	10,000.00	-	170,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	116,025.00	-	-	19,815.00	96,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	178,335.00	-	39,630.00	-	217,965.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	82,892.00	-	-	-	82,892.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,700.00	-	-	-	20,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	12,800.00	-	14,760.00	-	27,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดิน - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายขนส่งทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,397.00	-	-	-	21,397.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	594,343.75	-	67,350.00	-	661,693.75	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์	5104010104.003	41,000.00	-	-	41,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	302,360.39	-	7,880.00	-	310,240.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,822.70	-	9,817.60	2,897.90	139,742.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	478,841.00	-	68,800.00	-	547,641.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	922.58	-	922.58	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,188.76	-	19,731.33	475.50	196,424.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,291.94	-	635.58	-	2,927.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,103.80	-	9,394.60	278.20	97,220.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00	-	-	-	1,544.00	-
ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าเช่ารถยนต์	5104030206.001	54,799.00	-	-	-	54,799.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,105.00	-	7,600.00	-	31,705.00	-
ค่าบริการและค่าเช่าที่ดิน	5104030208.001	45,590.00	-	1,375.00	25,800.00	21,165.00	-
ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	5104040102.001	176,500.00	-	18,300.00	8,400.00	186,400.00	-
เงินค่าเช่าทรัพย์สิน	5104040108.001	53,526.00	-	4,775.00	-	58,301.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,000.00	-	6,000.00	11,000.00	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,220,762.40	-	45,515.34	-	2,266,277.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,504,400.00	-	560,200.00	-	6,064,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,645.00	-	160,000.00	-	196,645.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,092,885.25	-	126,963.12	-	2,219,848.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	109,259,828.09	109,259,828.09	13,140,707.18	13,140,707.18	111,878,235.79	111,878,235.79

(ลงชื่อ).....
(นางพัลลภรัตน์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายเชาวลิต พรธีรเรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	39,815.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	15,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	834,915.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,173.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	11.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	74.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
รวม	<u>900,690.29</u>

(ลงชื่อ).....
(นางพัชณันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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