

สำเนาฉบับ

๕๒/๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

	เจ้าหน้าที่
	ผอ.กองคลัง
	รองปลัด อบต.
	ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,527,995.17	ยอดยกมา		27,090,421.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,445.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
23,660.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	577.10
1,950.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,950.00
250.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
91,352.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
49,996.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
15,997,990.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,627,735.66
16,139,213.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	794,400.00
32,424,858.79	รวม		3,424,672.76
3,320,385.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	56,316.00
124,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,268,477.14	อาคาร	1205000000.000	-
792,765.07	ครุภัณฑ์	1206000000.000	194,700.00
3,530,772.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,882,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	390,000.00
12,604,004.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	973,158.92
18,439,715.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,392,136.19
3,882,776.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	351,601.00
6,190.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,190.00
1,713.01	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	87.00
6,190.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,190.00
11,207,440.46	เงินสะสม	3102010101.001	-
464,927.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
62,531,356.87	รวม		3,370,379.11
94,956,215.66	รวมรายรับ		6,795,051.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,689,394.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	727,641.00
232,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
111,447.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,416.00
4,668,108.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	419,346.22
8,343,019.18	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	573,611.68
15,060.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,744,889.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	129,597.44
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,879,678.52	รวม		1,861,512.34
3,304,805.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,316.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
4,482,542.49	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,102,865.07	ครุภัณฑ์	1206000000.000	363,400.00
5,537,428.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	390,000.00
3,882,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	390,000.00
12,604,004.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	973,158.92
18,440,503.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,390,069.82
3,830,376.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,171.00
85,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,990.00
7,170,222.22	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,539,444.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
505,379.65	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
66,584,676.90	รวม		4,004,105.74
90,464,355.42	รวมรายจ่าย		5,865,618.08
4,491,860.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		929,433.79
28,019,855.41	ยอดยกไป		28,019,855.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	97,979.72
รวม รายได้ภาษี		120,445.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,786.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,660.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,950.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,950.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	250.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,391.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,961.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		91,352.91
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,830.00
รวม รายได้อื่น		49,996.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	376,344.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,598,169.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,945,607.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,209.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,301,839.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,780.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,862.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	684,096.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,997,990.46

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,427,213.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,712,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,139,213.00
รวมทั้งสิ้น		32,424,858.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,579,850.00
โบนัส	5101010102.001	870,762.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,108,314.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,347,390.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,535.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,189,851.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,737.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		170,337.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,728.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,728.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,728.50
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		8,689,394.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	194,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		194,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		232,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,280.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,087.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		111,447.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		111,447.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	482,978.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	62,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,506,424.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,962.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	518,771.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,717,335.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,250.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	509.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,103.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,380.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		228,244.07
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	204,550.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,745.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,980.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		291,055.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		291,055.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	428,366.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,106.50
รวม ค่าตอบแทน		431,472.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,668,108.32
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,271,384.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,858,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	196,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		8,343,019.18
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,343,019.18
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	1,744,889.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,744,889.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,879,678.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	528,500.00	528,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันให้สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,066,629.96	4,066,629.96	-	-
เงินฝากกระแสรววันให้สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	133,752.07	133,752.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	536,412.43	-	1,762,493.07	1,849,406.07	449,499.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	452,114.76	-	-	-	452,114.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	351,457.25	-	6,748.00	134,152.07	224,053.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	17,540,545.30	-	2,914,399.76	1,770,648.90	18,684,296.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,000.00	-	11,316.00	43,316.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	36,000.00	-	-	13,000.00	23,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,714,132.58	-	-	-	7,714,132.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	495,759.30	-	-	-	495,759.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	100,000.00	-	360,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,261,043.52	-	-	-	6,261,043.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,333,980.86	-	-	-	3,333,980.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	927,911.11	-	-	-	927,911.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	791,275.00	-	-	-	791,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	30,645.50	-	-	-	30,645.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	560,400.00	-	70,900.00	-	631,300.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	26,000.00	-	44,900.00	70,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,990.97	-	-	-	47,990.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,733.15	-	-	-	46,733.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	123,800.00	-	123,800.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	123,800.00	123,800.00	-	-
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 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าอื่น	1206160103.001	-	66,029.20	-	-	-	66,029.20
ถนน	1208010101.001	24,915,600.00	-	-	-	24,915,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,847,988.55	-	-	-	9,847,988.55
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	62,965.00	-	-	-	62,965.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,704,640.00	-	390,000.00	-	10,094,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,670,039.80	-	-	-	2,670,039.80
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	390,000.00	390,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	973,158.92	973,158.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,179.75	1,179.75	1,808.50	-	1,808.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3.38	-	3.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,182.95	5,182.95	6,617.19	-	6,617.19
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,380,707.12	1,380,707.12	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	19,815.00	19,815.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,313.00	8,313.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	323,473.00	323,473.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก	2111020199.999	-	75,770.00	16,570.00	-	-	59,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	65,000.00	17,990.00	6,190.00	-	53,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	832,412.43	-	87.00	-	832,499.43

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	310,845.00	-	6,190.00	-	317,035.00
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	-	22,466.00	-	-	-	22,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	97,979.72	-	-	-	97,979.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	465.60	-	29.10	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขณจจะหรือสิ่งปฏิกล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	70.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,308.00	-	478.00	-	1,786.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	240.00	-	10.00	-	250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,694.00	302.45	-	-	60,391.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	30,658.91	-	302.45	-	30,961.36
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,830.00	-	-	-	48,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	302,520.83	-	73,823.99	-	376,344.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,848,763.09	1,749,406.07	3,498,812.14	-	9,598,169.16

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,686,244.67	-	259,362.52	-	1,945,607.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,209.96	-	-	-	30,209.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,809,523.79	-	492,316.08	-	3,301,839.87
รายได้ภาษากหวางแร่	4402010110.001	-	23,780.75	-	-	-	23,780.75
รายได้ภาษากหวางปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,862.71	-	-	-	33,862.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	631,269.00	-	52,827.00	-	684,096.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	4402010115.001	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,632,813.00	-	794,400.00	-	13,427,213.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,712,000.00	-	-	-	2,712,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,144,770.00	-	435,080.00	-	4,579,850.00	-
โบนัส	5101010102.001	870,762.00	-	-	-	870,762.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	14,000.00	-	161,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	980,454.00	-	127,860.00	-	1,108,314.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,224,900.00	-	122,490.00	-	1,347,390.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,456.00	-	6,281.00	-	47,737.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,000.00	-	10,000.00	-	118,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,728.50	-	-	-	20,728.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	108,478.00	-	-	-	108,478.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผลค้างจ่าย	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	190,100.00	-	3,900.00	-	194,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,760.00	-	-	-	38,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,440.00	-	640.00	-	20,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,680.00	-	1,600.00	-	57,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,911.00	-	5,176.00	-	34,087.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	473,302.70	-	34,377.00	5,280.00	502,399.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	62,200.00	-	-	-	62,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,500,344.05	-	6,080.00	-	2,506,424.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,797.40	-	52,164.80	-	146,962.20	-
ค่าจ้างหน่วยบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	358,771.00	-	160,000.00	-	518,771.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,648.19	-	20,602.76	-	131,250.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	425.86	-	83.46	-	509.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,265.60	-	8,838.20	-	88,103.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,380.00	-	-	-	8,380.00	-
ค่าประกันรถยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,800.00	-	113,750.00	-	204,550.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,745.00	-	-	-	25,745.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,550.00	-	5,230.00	-	7,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	32,980.80	-	-	-	32,980.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	415,866.00	-	16,800.00	4,300.00	428,366.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,605.00	-	5,450.00	520.00	45,535.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,106.50	-	-	-	3,106.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	57,227.35	-	-	-	57,227.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะสำนักงาน	5105010109.001	17,336.70	-	-	-	17,336.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	2,507.08	-	-	-	2,507.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,231,272.50	-	40,111.68	-	2,271,384.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,324,500.00	-	533,500.00	-	5,858,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	196,135.00	-	-	-	196,135.00	-
ค่าจ้างเหมา - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	21,835.08	-	-	-	21,835.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,060.00	-	-	-	15,060.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,710,508.56	-	129,597.44	-	4,840,106.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม	รวม	104,478,090.01	104,478,090.01	17,037,959.46	17,037,959.46	107,882,736.14	107,882,736.14

(ลงชื่อ)

(นางพัชรีรัตน์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต พรวิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	317,035.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	53,200.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	832,499.43	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,617.19	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	3.38	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,808.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก	59,200.00	59,200.00
รวม		<u>1,273,363.50</u>

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา