



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

.....	เจ้าหน้าที
.....	
.....	รองปลัด อบต.
.....	ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,527,995.17	ยอดยกมา		23,527,995.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,584.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,584.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	250.00
1,347,423.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,347,423.32
2,962,156.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,962,156.50
4,330,433.82	รวม		4,330,433.82
20,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
5,544,914.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,544,914.22
1,691,716.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,691,716.86
260,431.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,431.00
670.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	670.00
60,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	60,000.00
7,577,732.08	รวม		7,577,732.08
11,908,165.90	รวมรายรับ		11,908,165.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
755,386.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	755,386.75
1,842,716.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,842,716.00
1,021,536.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,021,536.26
229,468.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	229,468.96
3,849,107.97	รวม		3,849,107.97
3,655,216.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,655,216.00
1,693,859.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,693,859.43
260,431.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,431.00
5,609,506.43	รวม		5,609,506.43
9,458,614.40	รวมรายจ่าย		9,458,614.40
2,449,551.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,449,551.50
25,977,546.67	ยอดยกไป		25,977,546.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นายอัมภากร ลาลด)

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจงบประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจงบ
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนเอจจวระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,584.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	29,489.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	809,631.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	191,789.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	281,952.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,505.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	27,055.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,347,423.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,962,156.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,962,156.50
รวมทั้งสิ้น		4,330,433.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นายอัมภาร ลาลด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	376,250.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	122,490.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,075.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		526,815.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		6,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,756.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,756.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,756.75
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
เช่าเหมาบ้าน		
บ้านพัก	5101040102.001	19,815.00
เงินเช่าเหมาบ้าน	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		219,815.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		219,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		755,386.75
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,817,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,176.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,842,716.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,842,716.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	475,836.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	528,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,021,536.26

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,021,536.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	229,468.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		229,468.96
รวมทั้งสิ้น		3,849,107.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
 (นายอัมภากร ลาลด)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. เจริญศิลป์

จ. สกลนคร

วันเดือนปี 25/10/2564 หน้า 1/15

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	45,250.00	45,250.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	523,200.00	523,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,473,531.05	4,473,531.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (97050000094)	1101030101.001	-	-	169,255.34	169,255.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	426,786.42	-	20,670.00	-	447,456.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	405,348.10	-	-	-	405,348.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	319,964.92	-	81,104.00	169,505.34	231,563.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	14,813,822.11	-	3,786,379.82	1,269,096.98	17,331,104.95	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	-	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	494,833.46	-	-	-	494,833.46	-
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	-	3,918,509.90	-	-	-	3,918,509.90
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	927,911.11	-	-	-	927,911.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,717.59	-	-	-	22,717.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1206010101.001	710,300.00	-	-	-	710,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	78,035.76	-	-	-	78,035.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,733.15	-	-	-	46,733.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,921.92	-	-	-	8,921.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,279.18	-	-	-	1,279.18
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	21,856.25	-	-	-	21,856.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,900.00	-	-	-	208,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,072.26	-	-	-	34,072.26
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การศึกษา	1206110103.001	-	11,300.00	-	-	-	11,300.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่อื่น	1206160103.001	-	66,029.20	-	-	-	66,029.20
ถนน	1208010101.001	3,291,000.00	-	-	-	3,291,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,321,140.00	-	-	-	3,321,140.00	-
เจ้าหน้าที่ภาค - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,176.00	8,176.00	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,647,040.00	5,536,738.22	-	1,889,698.22
ภาษีที่ดิน ที่รายนามส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,676.25	2,676.25	-	-	-

ข้อกล่าวหาบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบดุล

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040105.001	-	5.98	5.98	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040106.001	-	5,035.11	5,035.11	74.77	-	74.77
ในสำเนาบัญชีรายอื่น	2102040110.001	-	-	1,681,642.09	1,681,642.09	-	6,000.00
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.004	-	-	4,155.00	4,155.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.005	-	-	256,276.00	256,276.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2207020102.001	-	830,786.42	-	670.00	-	831,456.42
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2208010101.001	-	442,960.00	-	-	-	442,960.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา 1 ปี	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,356,674.06	-	60,000.00	-	28,416,674.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,705,985.83	-	-	-	8,705,985.83
รายได้ค่าธรรมเนียมกับตนเองจากทรัพย์สิน	4401030107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับตนเองจากทรัพย์สิน	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	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	500.00	-	250.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	-	-	29,489.08	-	29,489.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	809,631.82	-	809,631.82

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	191,789.30	-	191,789.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	281,952.16	-	281,952.16
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,505.96	-	7,505.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	27,055.00	-	27,055.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,962,156.50	-	2,962,156.50
เงินเคียน	5101010101.001	-	-	376,250.00	-	376,250.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	122,490.00	-	122,490.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,756.75	-	2,756.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	19,815.00	-	19,815.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	16,990.00	-	16,990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,451,550.00	3,634,000.00	1,817,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	8,176.00	-	8,176.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	7,075.00	-	7,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	475,836.26	-	475,836.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	528,200.00	-	528,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	229,468.96	-	229,468.96	-
	รวม	50,663,012.19	50,663,012.19	22,192,254.61	22,192,254.61	56,941,671.66	56,941,671.66

(ลงชื่อ)

๐๖

(นายอัมภกร ลาลด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

๐๖

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

๐๖

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	442,960.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	831,456.42	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	74.77	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	6,800.00	6,800.00
รวม		1,285,291.19

(ลงชื่อ).....

(นายอัมภากร ลาสด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา