



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวลิต พรрінเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,360,601.18	ยอดยกมา		29,914,230.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,994.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
4,473.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	594.00
5,119.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,897.00
76,873.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,767.98
26,639.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,770.00
8,135,302.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	618,580.69
6,987,701.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	562,700.00
15,257,101.84	รวม		1,193,309.67
168,637.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,000.00
421,873.80	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,274,873.79	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	163,000.00
4,419,719.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	869,051.16
10,117,466.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,392,784.95
2,021,280.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,188.00
1,456.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	738.65
7,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,438,207.01	รวม		2,849,762.76
34,695,308.85	รวมรายรับ		4,043,072.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,637,578.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	782,641.00
69,692.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
19,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,768.00
1,109,429.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	420,607.96
4,408,772.49	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	625,477.40
1,170,962.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	279,542.80
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,491,083.62	รวม		2,119,037.16
130,837.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,200.00
421,873.80	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
568,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,543,873.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,545,873.79	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	434,000.00
4,419,719.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	898,741.16
10,111,871.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,386,879.78
2,021,280.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,188.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,240.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,855,569.48	รวม		3,129,008.94
34,346,653.10	รวมรายจ่าย		5,248,046.10
348,655.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,204,973.67)
28,709,256.93	ยอดยกไป		28,709,256.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,994.00
รวม รายได้ภาษี		20,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	817.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,473.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,119.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,119.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,258.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,614.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,873.31
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,670.00
รวม รายได้อื่น		26,639.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	156,506.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,605,581.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,196,716.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,648,727.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,177.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,748.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	463,374.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,135,302.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,987,701.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,987,701.00
รวมทั้งสิ้น		15,257,101.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายเชาวลิต พรธีรเจิง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,654,785.00
โบนัส	5101010102.001	937,655.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	767,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	756,970.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,276,890.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,738.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	96,210.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		225,048.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,750.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	118,890.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		118,890.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		118,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,637,578.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,692.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		69,692.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		69,692.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,968.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,648.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,648.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	211,276.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	283,619.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,836.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	273,537.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		825,269.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,273.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	271.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,472.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	603.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		112,620.70
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,415.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,325.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		76,740.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		76,740.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	94,800.00
รวม ค่าตอบแทน		94,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,109,429.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,095,672.49
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,293,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,408,772.49
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,408,772.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,170,962.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,170,962.34

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,491,083.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,628.00	-	20,294.00	25,922.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	547,700.00	547,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	1,620,216.25	1,620,216.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	266,538.54	266,538.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	473,837.79	-	28,738.65	-	502,576.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	471,173.06	-	8,500.91	-	479,673.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	532,665.02	-	6,946.57	268,788.54	270,823.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	19,608,847.36	-	635,830.69	1,610,886.45	18,633,791.60	-
เงินฝากไม่รายได้ (309704056947)	1101030199.001	496,384.14	-	312.50	-	496,696.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	65,200.00	52,000.00	13,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	124,000.00	-	-	28,000.00	96,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,325,695.23	-	-	-	8,325,695.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	578,900.00	-	-	-	578,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,694.19	-	-	-	112,694.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,870.65	-	-	-	127,870.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,862.13	-	-	-	2,862.13
ครุภัณฑ์เครื่องเขียนและเย็บกระดาษ	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์เครื่องเขียนและเย็บกระดาษ	1206040103.001	-	26,321.92	-	-	-	26,321.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,579.18	-	-	-	3,579.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	1206090103.001	-	47,775.00	-	-	-	47,775.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
หักค่ารั้นคอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,218.42	-	-	-	94,218.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	34,558.34	-	-	-	34,558.34
ครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	16,739.00	-	-	-	16,739.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	80,979.20	-	-	-	80,979.20
ถนน	1208010101.001	25,374,600.00	-	-	-	25,374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,149,217.66	-	-	-	12,149,217.66
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	89,950.00	-	-	-	89,950.00
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,179,513.79	-	-	-	11,179,513.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,621,562.04	-	-	-	3,621,562.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	434,000.00	-	434,000.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,690.00	898,741.16	-	898,741.16	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	840.72	-	840.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	5,900.00	5,900.00	-	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,382.89	1,382.89	-	-	6,947.34
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,379,596.89	-	1,379,596.89	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,515.00	-	8,515.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,673.00	-	335,673.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	228,925.00	-	-	-	228,925.00
เงินรับผ่านเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	833,837.79	-	738.65	-	834,576.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	38,120.00	-	-	-	38,120.00
หนี้สะสม	3102010101.001	-	49,859,865.91	-	-	-	49,859,865.91
เงินทดรองราชการสะสม	3102010101.002	-	8,938,037.75	-	-	-	8,938,037.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,994.00	-	-	-	20,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแต่ประกาศหรือแผนผัง	4401030110.001	-	140.00	-	180.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	130.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	533.00	-	284.00	-	817.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	3,222.00	-	1,897.00	-	5,119.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,776.96	-	1,767.98	-	26,544.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,164.35	-	-	-	6,164.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,960.00	-	-	-	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,900.00	-	7,770.00	-	24,670.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,982.20	-	31,523.94	-	156,506.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,605,581.56	-	-	-	4,605,581.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	974,299.74	-	222,416.35	-	1,196,716.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,471.01	-	-	-	32,471.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,392,356.12	-	256,371.40	-	1,648,727.52
รายได้ภาษากองแสง	4402010110.001	-	8,177.27	-	-	-	8,177.27
รายได้ภาษากองแสงปีใดเสีย	4402010111.001	-	23,748.54	-	-	-	23,748.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	355,105.00	-	108,269.00	-	463,374.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,425,001.00	-	562,700.00	-	6,987,701.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,208,985.00	-	445,800.00	-	2,654,785.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,655.88	-	-	-	937,655.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,300.00	-	127,860.00	-	767,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	630,760.00	-	126,210.00	-	756,970.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,332.00	-	6,406.00	-	30,738.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00	-	22,000.00	-	96,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	96,210.00	-	-	-	96,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,750.00	-	7,000.00	-	16,750.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	99,075.00	-	19,815.00	-	118,890.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,692.00	-	-	-	69,692.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	7,200.00	-	7,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,400.00	-	3,568.00	-	11,968.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,388.75	-	151,272.00	41,640.00	456,020.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,890.00	-	156,729.96	-	283,619.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,460.00	-	14,376.00	-	56,836.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	204,637.00	-	68,900.00	-	273,537.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,273.12	-	-	-	59,273.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	271.78	-	-	-	271.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,352.80	-	17,120.00	-	52,472.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	603.00	-	-	-	603.00	-
ค่าวัสดุพัสดุค่าตัวกำหนด	5104030206.001	11,500.00	-	25,500.00	-	37,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,965.00	-	9,450.00	-	19,415.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,325.00	-	-	-	20,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,900.00	-	18,900.00	-	94,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,770.00	-	6,550.00	-	34,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,042,895.09	-	52,777.40	-	1,095,672.49	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,740,400.00	-	552,700.00	-	3,293,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	891,419.54	-	279,542.80	-	1,170,962.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	95,410,853.87	95,410,853.87	8,424,764.21	8,424,764.21	96,581,117.36	96,581,117.36

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมเสนาฯ ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	38,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	228,925.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	834,576.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,947.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	840.72
	5,400.00
รวม	<u>1,114,809.50</u>

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเขาวลิต พรธีรเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา