



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชาวลิต พรธีนเริง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,931.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>19,931.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	506.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>21,784.30</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	240.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>240.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,131.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,607.77
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>49,739.12</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,830.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>13,990.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	117,177.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,174,996.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	692,255.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,570.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,211,811.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,245.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,255.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	150,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	19,940.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,409,622.72</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,813,720.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>5,813,720.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,329,027.64</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายเขาวลิต พรรินเรือง)



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,527,995.17	ยอดยกมา		23,399,601.94
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
19,931.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,931.00
21,784.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	604.90
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
49,739.12	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	49,440.60
13,990.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,160.00
5,409,622.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,319,100.92
5,813,720.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,534,264.00
<b>11,329,027.64</b>	<b>รวม</b>		<b>3,924,721.42</b>
188,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,000.00
6,153,146.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	238,634.60
6,940,818.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,132,924.07
1,189,493.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,057.00
670.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
140,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>14,612,727.84</b>	<b>รวม</b>		<b>2,721,615.67</b>
<b>25,941,755.48</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,646,337.09</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,611,054.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,680,657.00
5,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,590,046.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	145,392.40
3,233,507.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	594,885.60
644,562.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	112,236.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>10,162,570.90</b>	<b>รวม</b>		<b>2,533,171.00</b>
168,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
82,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	82,000.00
6,071,487.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	156,975.00
6,936,572.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,123,108.98
1,194,843.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,407.00
16,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>14,469,902.70</b>	<b>รวม</b>		<b>2,675,490.98</b>
<b>24,632,473.60</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,208,661.98</b>
<b>1,309,281.88</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,437,675.11</b>
<b>24,837,277.05</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>24,837,277.05</b>

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายเชาวลิต พรรัตน์)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,586,090.00
โบนัส	5101010102.001	870,762.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	213,294.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	489,960.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,880.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,262,986.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,702.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>55,902.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,906.75
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>12,906.75</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>12,906.75</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	79,260.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>279,260.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>279,260.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,611,054.75</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>5,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>5,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>3,000.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,000.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	157,778.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,837,960.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,837.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	120,772.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,148,348.10
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,309.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	158.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,074.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,810.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		78,352.77
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		28,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		28,325.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	332,566.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,454.50
รวม ค่าตอบแทน		335,020.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,590,046.37
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,094,707.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,121,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,233,507.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,233,507.34
<b>ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		

อ. เจริญศิลป์  
จ. สกลนคร

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	644,562.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		644,562.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,162,570.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเมทินี อังไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายเชาวลิต พรรีนเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 งบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,656.00	9,248.00	408.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	526,700.00	526,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	3,621,687.78	3,621,687.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	149,230.35	149,230.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	447,456.42	-	-	-	447,456.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	417,928.10	-	-	-	417,928.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	440,137.29	-	20,446.00	149,230.35	311,352.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	14,531,707.99	-	3,365,861.17	1,811,118.96	16,086,450.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	41.82	-	-	-	41.82	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,538.41	-	-	-	18,538.41	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	11,296.10	-	7,078,536.26	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	495,131.98	-	13.15	-	495,145.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,804,202.02	-	-	-	9,736,959.52	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,918,509.93	45,407.42	803.23	-	3,873,905.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	927,911.11	-	-	-	927,911.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,717.59	-	-	-	22,717.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	710,300.00	-	-	-	710,300.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	82,000.00	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,882.64	-	-	-	85,882.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,733.15	-	-	-	46,733.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,921.92	-	-	-	8,921.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,279.18	-	-	-	1,279.18
ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์พยาบาลและทันตแพทย์	1206090103.001	-	36,075.00	-	-	-	36,075.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,900.00	-	-	-	208,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	51,922.26	-	-	-	51,922.26
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,966.67	-	-	-	20,966.67
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	14,559.00	-	-	-	14,559.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	66,029.20	-	-	-	66,029.20
ถนน	1208010101.001	22,492,600.00	-	-	-	22,492,600.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565  
อ.เจริญศิลป์  
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,710,002.52	-	-	-	9,710,002.52
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	539,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	62,965.00	-	-	-	62,965.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,282,640.00	-	-	10,282,640.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,579,682.32	-	-	-	2,579,682.32
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,325.00	6,015.00	-	690.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	151,650.00	232,619.60	-	80,969.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	554.47	-	185.98	-	185.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.36	-	6.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	2,086.96	2,086.96	2,086.96	926.90	926.90
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,116,461.19	2,127,811.19	-	11,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,626.00	16,626.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	291,431.00	291,431.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	6,800.00	-	5,350.00	-	1,450.00
เงินประกันสัญญา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	115,715.00	-	-	-	115,715.00
เงินรับฝากเงินคงเหลือโครงการราชการ - ราชการ	2207020102.001	-	831,456.42	-	-	-	831,456.42
เงินประกันสัญญา - ราชการ	2208010101.001	-	310,845.00	-	-	-	310,845.00
รายได้จากการรับใช้ - ราชการ	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,814,983.93	-	-	-	42,814,983.93

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,711,686.02	-	-	-	8,711,686.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	19,931.00	-	19,931.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	261.90	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	140.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	303.00	-	203.00	-	506.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	220.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	-	38,131.35	38,131.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	298.52	-	-	11,309.25	11,607.77
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	-	1,160.00	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,830.00	-	-	-	12,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,039.73	3.00	-	-	117,177.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,565,520.38	-	-	-	3,174,996.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	475,194.62	-	-	217,061.05	692,255.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,570.97	-	-	-	19,570.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	862,904.51	-	-	348,906.99	1,211,811.50
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,245.63	-	-	-	8,245.63
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,505.96	-	7,749.32	-	15,255.28



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	49,600.00	-	100,770.00	-	150,370.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากตัวช่วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	19,940.00	-	-	-	19,940.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,279,456.50	-	1,534,264.00	-	5,813,720.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,182,810.00	-	403,280.00	-	1,586,090.00	-
โอน	5101010102.001	-	-	870,762.00	-	870,762.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	213,294.00	-	213,294.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	367,470.00	-	122,490.00	-	489,960.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,421.00	-	6,281.00	-	15,702.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00	-	14,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,306.75	-	1,600.00	-	12,906.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	59,445.00	-	19,815.00	-	79,260.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	149,549.70	-	27,650.00	-	177,199.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,829,560.00	-	8,400.00	-	1,837,960.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	23,220.00	-	8,617.40	-	31,837.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโศภิตา  
-บพดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,022.00	-	32,750.00	-	120,772.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,309.81	-	-	-	36,309.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	158.36	-	-	-	158.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,514.60	-	8,560.00	-	35,074.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,810.00	-	-	-	6,810.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,810.00	-	6,015.00	-	17,825.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	282,166.00	-	50,400.00	-	332,566.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,945.00	-	3,935.00	-	18,880.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,454.50	-	-	-	2,454.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	803.23	-	803.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,031,521.74	-	63,185.60	-	1,094,707.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,589,600.00	-	531,700.00	-	2,121,300.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	-	-	21,835.08	-	21,835.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	532,326.44	-	112,236.00	-	644,562.44	-
เป็นสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>84,926,820.09</b>	<b>84,926,820.09</b>	<b>12,981,601.26</b>	<b>12,981,601.26</b>	<b>88,893,062.01</b>	<b>88,893,062.01</b>

(นางสาวเนทีน ใจไชย)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายเชาวลิต พรวิริณเริง)



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		831,456.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		926.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		185.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	1,450.00	1,450.00
<b>รวม</b>		<b>1,264,579.30</b>



(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



(นายเชาวลิต พรรินเรือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา