



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ที่ สน ๗๖๕๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดตอบต.....

(ลงชื่อ)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต พรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,599,898.24	ยอดยกมา	30,579,933.25
	รายรับ	
3,090.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
100.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
3,084.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,084.78
2,892,495.24	รายได้ภาษีจัดสรร	1,036,522.02
2,285,609.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	561,200.00
5,184,379.02		<b>รวม</b> 1,600,976.80
8,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,050.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,319,746.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,319,746.48
5,502,593.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,920,749.51
682,613.00	เงินรับฝากระยะสั้น	340,437.00
63,760.00	เงินรับฝากระยะยาว	63,760.00
12,233,592.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,233,592.45
26,934,355.63		<b>รวม</b> 22,886,335.44
32,118,734.65		<b>รวมรายรับ</b> 24,487,312.24
	รายจ่าย	
1,759,593.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	830,623.00
39,630.00	ค่าเช่าเหมาโรงพาณิชย์	19,815.00
13,900.00	ค่าตอบแทน	10,500.00
507,416.00	ค่าวัสดุ	463,041.00
9,788.70	ค่าวัสดุ	9,788.70
44,719.95	ค่าสาธารณูปโภค	8,560.00
509,274.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
1,129,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	566,200.00
430,843.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	113,618.00
4,445,065.37		<b>รวม</b> 2,042,145.70
24,336.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,286.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,643,737.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,320,737.76
1,036,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,115,586.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,700,344.68
682,613.00	เงินรับฝากระยะสั้น	340,437.00
12,232,601.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,232,601.17
27,858,874.34		<b>รวม</b> 22,610,406.61
32,303,939.71		<b>รวมรายจ่าย</b> 24,652,552.31
(185,205.06)		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> (185,240.07)
30,414,693.18		<b>ยอดยกไป</b> 30,414,693.18

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>3,090.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>100.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	771.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,313.21
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>3,084.78</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,009.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,770,571.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	258,455.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	630,365.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,705.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	167,388.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,892,495.24</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,285,609.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,285,609.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,184,379.02</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	930,434.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	232,120.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,681.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	134,578.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,759,593.52</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,630.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>39,630.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,900.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>13,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	383,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,016.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>507,416.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,865.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,923.70
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>9,788.70</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,481.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	280.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,958.20
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>44,719.95</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	489,274.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>509,274.20</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,129,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,129,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	430,843.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		430,843.00
รวมทั้งสิ้น		4,445,065.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมทินี ธิงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรินเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,040.00	10,040.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	561,200.00	561,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	1,975,914.34	1,975,914.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	64,448.33	64,448.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	576,790.29	-	-	-	576,790.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	501,877.64	-	-	-	501,877.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	164,064.67	-	563,930.00	64,448.33	663,546.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	20,513,208.07	-	1,036,522.02	1,704,328.54	19,845,401.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309704056947)	1101030199.001	498,297.35	-	771.57	-	499,068.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,050.00	-	16,286.00	8,050.00	16,286.00	-
สัญญาเงินกู้ที่ยืมซึ่งจะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,325,695.23	-	2,313.21	-	8,328,008.44	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,486,043.52	-	-	-	2,028,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,778,029.34	2,861,591.84	-	-	916,437.50
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,592,000.00	-	930,800.00	-	8,522,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,940,177.77	-	392,666.11	-	2,332,843.88
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	116,718.67	-	-	-	116,718.67

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	4,527,243.52	-	4,527,243.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	2,468,925.73	-	2,468,925.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	615,900.00	-	-	-	615,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	186,713.09	1,102.40	-	-	185,610.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	209,008.15	-	-	-	209,008.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,982.13	-	-	-	29,982.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,907.13	-	111.12	-	44,018.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,487.40	-	-	-	10,487.40
ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม	1206090103.001	-	58,499.00	-	-	-	58,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,994.41	-	-	-	144,994.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	45,858.34	-	-	-	45,858.34
ครุภัณฑ์สนามบ้านนครวิ	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนามบ้านนครวิ	1206120103.001	-	18,919.00	-	-	-	18,919.00



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
จังหวัด

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างอื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	95,929.20	-	-	-	95,929.20
ถนน	1208010101.001	26,685,600.00	-	-	-	26,685,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,532,170.10	-	-	-	14,532,170.10
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	116,935.00	-	-	-	116,935.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,356,551.49	-	-	-	13,356,551.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,750,122.96	-	-	-	4,750,122.96
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	149,581.00	533,231.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	135.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	5.22	-	5.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,555.22	13,555.22	135.37	-	135.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	156,820.54	1,531,673.46	1,381,977.92	-	7,125.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,252.00	16,252.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	324,185.00	324,185.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	39,815.00	-	-	-	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	836,790.29	-	-	-	836,790.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	63,760.00	-	63,760.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,312,741.86	2,432,447.51	11,804,188.31	-	61,684,482.66

## องค์การบริหารส่วนตำบลโศภิตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,370,898.21	9,800,153.66	429,404.14	-	148.69
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,501.54	-	-	771.57	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,735.56	-	-	2,313.21	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	27,701.52	-	29,307.71	-	57,009.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	854,209.50	-	916,362.31	-	1,770,571.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	258,455.30	-	-	-	258,455.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	630,365.14	-	-	-	630,365.14
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	8,705.76	-	-	-	8,705.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	76,536.00	-	90,852.00	-	167,388.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,724,409.00	-	561,200.00	-	2,285,609.00
เงินเดือน	5101010101.001	457,294.52	-	473,140.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00	-	182,840.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	112,750.00	-	119,370.00	-	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,733.00	-	5,948.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	16,000.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566  
 อ. เจริญศิลป์  
 จ. สกลนคร

วันเดือนปี: 11/12/2566 14:53  
 หน้า: 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 -งบอุดหนุน-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	134,578.00	-	-	-	134,578.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,815.00	-	19,815.00	-	39,630.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	115,200.00	-	3,865.00	-	119,065.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	449,900.00	66,500.00	323,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	5,923.70	-	5,923.70	-
ค่าจ้างนบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	40,500.00	-	78,516.00	-	119,016.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,481.41	-	-	-	18,481.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	280.34	-	-	-	280.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,398.20	-	8,560.00	-	25,958.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	1,125.00	-	2,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,400.00	-	10,500.00	-	13,900.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	4,775.00	-	4,325.00	-	9,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	489,274.20	-	-	-	489,274.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	563,700.00	-	566,200.00	-	1,129,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	317,225.00	-	113,618.00	-	430,843.00	-
<b>รวม</b>		<b>92,398,010.03</b>	<b>92,398,010.03</b>	<b>28,934,191.78</b>	<b>28,934,191.78</b>	<b>94,280,066.38</b>	<b>94,280,066.38</b>

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายเชาวลิต พรธีรณรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยงานการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	63,760.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	836,790.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	135.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
<b>รวม</b>	<b>945,905.88</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเขาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา