



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ที่ สน ๗๖๕๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดตอบ.....

(ลงชื่อ)

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดตอบ.....

(ลงชื่อ)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต พรرينเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,599,898.24	ยอดยกมา	30,414,693.18
	รายรับ	
3,227.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	137.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
100.00	รายได้ใบอนุญาต	-
3,495.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	410.58
8,070.00	รายได้อื่น	8,070.00
3,459,746.91	รายได้ภาษีจัดสรร	567,251.67
4,472,359.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,186,750.00
7,947,398.27	รวม	2,763,019.25
24,336.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,286.00
141,969.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	17,969.00
8,319,746.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,433,129.66	เจ้าหนีระยะสั้น	4,930,535.96
1,015,004.00	เงินรับฝากระยะสั้น	332,391.00
70,766.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,006.00
12,233,741.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	148.69
32,238,692.28	รวม	5,304,336.65
40,186,090.55	รวมรายรับ	8,067,355.90
	รายจ่าย	
3,532,695.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,773,102.00
59,445.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,815.00
25,100.00	ค่าตอบแทน	11,200.00
2,179,488.74	ค่าใช้จ่ายลอย	1,672,072.74
24,888.30	ค่าวัสดุ	15,099.60
90,891.20	ค่าสาธารณูปโภค	46,171.25
990,104.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	480,829.86
1,695,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	565,500.00
719,062.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	288,219.80
9,317,075.62	รวม	4,872,010.25
66,336.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,000.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,643,737.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,265,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	229,000.00
10,182,285.84	เจ้าหนีระยะสั้น	5,066,699.43
1,015,004.00	เงินรับฝากระยะสั้น	332,391.00
12,232,749.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	148.69
33,529,113.46	รวม	5,670,239.12
42,846,189.08	รวมรายจ่าย	10,542,249.37
(2,660,098.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,474,893.47)


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,939,799.71	ยอดยกไป	27,939,799.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

 (นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

 (นายเชาวลิต พรрінเรือง)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	107.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,227.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,182.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,313.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,495.36
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,070.00
รวม รายได้อื่น		8,070.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	84,214.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,770,571.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	423,499.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	938,105.78
รายได้ศานาภคหลวงแคว	4402010110.001	7,798.04
รายได้ศานาภคหลวงปีไตรเลียม	4402010111.001	8,705.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	226,852.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,459,746.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,472,359.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,472,359.00
รวมทั้งสิ้น		7,947,398.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 งบรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,389,284.52
โบนัส	5101010102.001	959,528.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	348,180.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,530.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	134,578.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,532,695.52
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	59,445.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		59,445.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,100.00
รวม ค่าตอบแทน		25,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	546.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,959,984.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	189,768.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,179,488.74
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,245.00
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	17,643.30
รวม ค่าวัสดุ		24,888.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,672.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	280.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,518.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	420.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		90,891.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	970,104.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		990,104.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,695,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,695,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	719,062.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		719,062.80
รวมทั้งสิ้น		9,317,075.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....



(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ).....



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....



(นายเชาวลิต พรรินเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,044.00	1,044.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	560,500.00	560,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,955,371.72	4,955,371.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	264,763.08	264,763.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	576,790.29	-	18,415.00	-	595,205.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	501,877.64	-	4,070.00	-	505,947.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	663,546.34	-	10,697.00	264,763.08	409,480.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	19,845,401.55	-	2,193,951.67	4,437,674.64	17,601,678.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309704056947)	1101030199.001	499,068.92	-	410.58	-	499,479.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,286.00	-	42,000.00	16,286.00	42,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	148,000.00	-	-	17,969.00	130,031.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,328,008.44	-	-	-	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	2,028,000.00	-	-	-	2,028,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	916,437.50	-	-	-	916,437.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,522,800.00	-	-	-	8,522,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,332,843.88	-	-	-	2,332,843.88
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	939,275.00	-	-	-	939,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	116,718.67	-	-	-	116,718.67

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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	-	185,610.69	-	-	-	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	-	44,018.25	-	-	-	44,018.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,487.40	-	-	-	10,487.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,919.00	-	-	-	18,919.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	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	-	229,000.00	-	13,585,551.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,750,122.96	-	-	-	4,750,122.96
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	383,650.00	2,255,169.40	1,953,441.40	-	81,922.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.22	5.22	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	135.37	135.37	20,530.12	-	20,530.12
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,125.00	2,805,989.44	2,951,164.44	-	152,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,006.00	8,006.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	324,385.00	324,385.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	39,815.00	-	-	-	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	836,790.29	-	446.00	-	837,236.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	63,760.00	-	6,560.00	-	70,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,684,482.66	-	148.69	-	61,684,631.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	148.69	148.69	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	107.00	-	107.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,729.97	-	-	410.58	31,319.39	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,422.35	-	-	-	30,422.35	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,070.00	-	4,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	57,009.23	-	27,204.81	-	84,214.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,770,571.81	-	-	-	1,770,571.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	258,455.30	-	165,044.18	-	423,499.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	630,365.14	-	307,740.64	-	938,105.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,798.04	-	7,798.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,705.76	-	-	-	8,705.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	167,388.00	-	59,464.00	-	226,852.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,285,609.00	-	2,186,750.00	-	4,472,359.00
เงินเดือน	5101010101.001	930,434.52	-	458,850.00	-	1,389,284.52	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	959,528.00	-	959,528.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,680.00	-	182,840.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	232,120.00	-	116,060.00	-	348,180.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,681.00	-	5,849.00	-	17,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	22,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	134,578.00	-	-	-	134,578.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	3,100.00	-	11,100.00	-
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	39,630.00	-	19,815.00	-	59,445.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	546.00	-	546.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	119,065.00	-	3,380.00	-	122,445.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	383,400.00	-	1,576,584.74	-	1,959,984.74	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,923.70	-	11,719.60	-	17,643.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,016.00	-	70,752.00	-	189,768.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,481.41	-	37,191.25	-	55,672.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	280.34	-	-	-	280.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,958.20	-	8,560.00	-	34,518.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	420.00	-	420.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00	-	6,950.00	-	8,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	9,480.00	-	12,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,900.00	-	11,200.00	-	25,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,100.00	-	4,325.00	450.00	12,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	489,274.20	-	480,829.86	-	970,104.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,129,900.00	-	565,500.00	-	1,695,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	430,843.00	-	288,219.80	-	719,062.80	-
	รวม	94,280,066.88	94,280,066.88	18,551,922.42	18,551,922.42	96,913,518.08	96,913,518.08

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566


เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	70,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	837,236.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	20,530.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
รวม	<u>973,301.41</u>

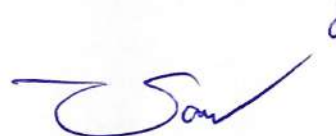
(ลงชื่อ).....


(นางพิชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....


(นายเชาวลิต พรرينเรียง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา