



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ที่ สน ๗๖๕๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดอบต.....

(ลงชื่อ)

(นางพิชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดอบต.....

(ลงชื่อ)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชาวลิต พรธินเรียง)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,599,898.24	ยอดยกมา	27,939,799.71
	รายรับ	
14,076.00	รายได้ภาษี	14,076.00
3,594.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	367.20
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	-
69,627.80	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	66,132.44
31,380.00	รายได้อื่น	23,310.00
4,842,503.78	รายได้ภาษีจัดสรร	1,382,756.87
6,145,908.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,673,549.00
11,107,589.78	รวม	3,160,191.51
66,336.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,000.00
141,969.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,319,746.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,394,798.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,961,668.43
1,674,780.00	เงินรับฝากระยะสั้น	659,776.00
91,346.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,580.00
12,254,090.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,349.77
36,943,066.48	รวม	4,704,374.20
48,050,656.26	รวมรายรับ	7,864,565.71
	รายจ่าย	
4,338,608.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	805,912.98
79,260.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,815.00
81,900.00	ค่าตอบแทน	56,800.00
3,176,427.26	ค่าใช้จ่ายสอย	996,938.52
80,416.30	ค่าวัสดุ	55,528.00
100,636.76	ค่าสาธารณูปโภค	9,745.56
1,035,123.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	45,019.26
2,264,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	569,500.00
837,895.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	118,832.24
11,995,167.18	รวม	2,678,091.56
93,416.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,080.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
124,444.31	เงินลงทุนระยะยาว	124,444.31
8,643,737.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,330,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	65,000.00
14,257,120.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,074,834.36
1,674,780.00	เงินรับฝากระยะสั้น	659,776.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,232,749.86	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,480,248.13	รวม	4,951,134.67
50,475,415.31	รวมรายจ่าย	7,629,226.23
(2,424,759.05)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	235,339.48
28,175,139.19	ยอดยกไป	28,175,139.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,076.00
รวม รายได้ภาษี		14,076.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	376.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,594.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,314.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,313.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,627.80
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,380.00
รวม รายได้อื่น		31,380.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	118,019.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,568,754.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	586,225.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,491.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,236,763.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,798.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,705.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	300,746.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,842,503.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,145,908.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,145,908.00
รวมทั้งสิ้น		11,107,589.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายเชาวลิต พรرينเรือง)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,847,684.52
โบนัส	5101010102.001	959,528.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	731,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	464,240.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,379.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	134,578.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,438.98
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,338,608.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	79,260.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		79,260.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,900.00
รวม ค่าตอบแทน		81,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	546.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,873,087.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	263,104.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,176,427.26
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,773.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,643.30
รวม ค่าวัสดุ		80,416.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,672.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	909.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,634.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,636.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,015,123.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,035,123.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,264,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,264,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	837,895.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		837,895.04
รวมทั้งสิ้น		11,995,167.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	27,489.77	27,489.77	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	564,500.00	564,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,642,499.35	4,642,499.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	71,241.40	71,241.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	595,205.29	-	-	-	595,205.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	505,947.64	-	23,310.00	-	529,257.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	409,480.26	-	54,178.77	71,241.40	392,417.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	17,601,678.58	-	2,888,080.83	2,659,044.40	17,830,715.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309704056947)	1101030199.001	499,479.50	-	55.68	-	499,535.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,000.00	-	27,080.00	42,000.00	27,080.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	130,031.00	-	-	-	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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	124,444.31	-	124,444.31	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	116,718.67	-	-	-	116,718.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,527,243.52	-	-	-	4,527,243.52	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,468,925.73	-	-	-	2,468,925.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	615,900.00	-	-	-	615,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,610.69	-	-	-	185,610.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	209,008.15	-	-	-	209,008.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,982.13	-	-	-	29,982.13
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,018.25	-	-	-	44,018.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,487.40	-	-	-	10,487.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,499.00	-	-	-	58,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,994.41	-	-	-	144,994.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	45,858.34	-	-	-	45,858.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,919.00	-	-	-	18,919.00
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	13,585,551.49	-	65,000.00	-	13,650,551.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,750,122.96	-	-	-	4,750,122.96
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	81,922.00	1,255,930.48	1,180,403.48	-	6,395.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	124,444.31	-	124,444.31
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	-	-	-	11.08	-	11.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,530.12	20,530.12	10,735.80	-	10,735.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	152,300.00	2,792,973.76	2,640,673.76	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,006.00	8,006.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	651,770.00	651,770.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	39,815.00	-	-	-	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	837,236.29	-	-	-	837,236.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	70,320.00	-	20,580.00	-	90,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,684,631.35	-	20,349.77	-	61,704,981.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,076.00	-	14,076.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	107.00	-	269.00	-	376.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,319.39	-	-	66,132.44	-	34,813.05
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	-	23,310.00	-	27,380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,214.04	-	33,805.76	-	118,019.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,770,571.81	-	798,182.74	-	2,568,754.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	423,499.48	-	162,725.68	-	586,225.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,491.14	-	15,491.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	938,105.78	-	298,657.55	-	1,236,763.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,798.04	-	-	-	7,798.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,705.76	-	-	-	8,705.76

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	226,852.00	15,491.14	89,385.14	-	300,746.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,472,359.00	294,600.00	1,968,149.00	-	6,145,908.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,389,284.52	-	916,800.00	458,400.00	1,847,684.52	-
โบนัส	5101010102.001	959,528.00	-	34,404.00	34,404.00	959,528.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	28,000.00	14,000.00	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00	-	365,680.00	182,840.00	731,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	348,180.00	-	232,120.00	116,060.00	464,240.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	14,000.00	7,000.00	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,530.00	-	5,849.00	-	23,379.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	16,000.00	-	64,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	134,578.00	-	-	-	134,578.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,929.00	490.02	1,438.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	59,445.00	-	19,815.00	-	79,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,600.00	-	8,400.00	-	14,000.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	122,445.00	-	76,433.00	29,905.00	168,973.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,959,984.74	-	913,102.52	-	2,873,087.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	17,643.30	-	9,000.00	-	26,643.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	189,768.00	-	73,336.00	-	263,104.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	23,960.00	23,960.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,672.66	-	-	-	55,672.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	280.34	-	1,258.32	629.16	909.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,518.20	-	9,672.80	556.40	43,634.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	420.00	-	-	-	420.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,950.00	-	2,100.00	-	11,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,480.00	-	-	-	12,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,100.00	-	56,800.00	-	81,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,975.00	-	8,650.00	4,325.00	17,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	970,104.06	-	45,019.26	-	1,015,123.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,695,400.00	-	569,500.00	-	2,264,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	719,062.80	-	218,452.24	99,620.00	837,895.04	-
รวม		96,913,518.08	96,913,518.08	17,182,862.75	17,182,862.75	99,970,154.04	99,970,154.04

(ลงชื่อ).....

(นางพัลชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีร์เริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	90,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	39,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	837,236.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	10,735.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	11.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
รวม	<u>984,098.17</u>

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา