



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ที่ สน ๗๖๕๐๒/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

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 กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ 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 พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,599,898.24	ยอดยกมา	26,694,335.77
	รายรับ	
94,133.64	รายได้ภาษี	60,284.13
4,710.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	88.20
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
600.00	รายได้ใบอนุญาต	-
127,206.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
76,040.87	รายได้อื่น	14,080.34
12,433,952.91	รายได้ภาษีจัดสรร	3,075,601.31
11,372,036.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,401,763.00
24,109,080.88	รวม	5,551,816.98
497,388.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,080.00
216,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,340,263.94	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
414,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,361,429.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,794,358.64
3,044,850.02	เงินรับฝากระยะสั้น	325,205.00
92,977.82	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,254,090.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,220,999.90	รวม	3,169,643.64
75,330,080.78	รวมรายรับ	8,721,460.62
	รายจ่าย	
7,601,636.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	814,310.00
158,520.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,815.00
223,950.00	ค่าตอบแทน	15,800.00
3,938,206.26	ค่าใช้จ่ายสอย	134,675.00
516,012.30	ค่าวัสดุ	89,235.00
256,870.24	ค่าสาธารณูปโภค	47,454.94
1,719,438.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	408,700.00
4,547,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	573,300.00
170,865.46	ค่าใช้จ่ายอื่น	96,990.00
1,628,463.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	251,393.70
20,761,062.41	รวม	2,451,673.64
510,576.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,268.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
124,444.31	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,967,137.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	44,500.00
3,656,979.75	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	409,979.75
26,337,372.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,213,983.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,073,900.02	เงินรับฝากกระยะสั้น	338,635.00
12,232,749.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,327,160.10		รวม 4,122,366.24
77,088,222.51		รวมรายจ่าย 6,574,039.88
(1,758,141.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,147,420.74
28,841,756.51		ยอดยกไป 28,841,756.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีร์นเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,195.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	67,938.64
รวม รายได้ภาษี		94,133.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บตนเองจาระหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,159.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,710.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,142.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	56,064.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		127,206.56
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.87
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	7,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	64,380.00
รวม รายได้อื่น		76,040.87
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	247,002.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,065,250.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,749,241.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,551.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,779,826.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,717.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,061.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	523,262.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,433,952.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,372,036.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,372,036.00
รวมทั้งสิ้น		24,109,080.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรินเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,681,284.52
โบนัส	5101010102.001	959,528.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,462,720.00
เงินค่าตอบแทนโฆษกสภาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	962,980.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,254.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	134,578.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,436.88
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,601,636.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	158,520.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		158,520.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	223,950.00
รวม ค่าตอบแทน		223,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	145,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,560.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,251.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,893,537.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	492,395.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	123,425.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,383.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	52,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,938,206.26
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	415,849.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,363.30

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,800.00
รวม ค่าวัสดุ		516,012.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,820.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,505.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,709.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,835.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		256,870.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,699,438.33
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,719,438.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,547,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,547,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	(4,691.27)
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	105,248.00
อินเทอร์เน็ตฟรีให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	(4,691.27)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		170,865.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,628,463.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,628,463.42
รวมทั้งสิ้น		20,761,062.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางพัสนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรธีรเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,515.86	-	26,810.69	29,326.55	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	568,300.00	568,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	6,760,016.71	6,760,016.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	735,656.46	735,656.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	670,868.11	-	-	300,000.00	370,868.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	558,657.86	-	8,880.00	-	567,537.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	333,885.57	-	869,321.81	735,656.46	467,550.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	16,245,668.21	-	4,911,011.03	2,603,619.78	18,553,059.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309704056947)	1101030199.001	500,980.57	-	-	-	500,980.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,000.00	-	15,268.00	50,080.00	13,188.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,381,759.59	-	-	-	8,381,759.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	312,000.00	-	100,000.00	-	412,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบ	1205030108.001	-	116,718.67	-	-	-	116,718.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,527,243.52	-	-	-	4,527,243.52	-
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,468,925.73	-	-	-	2,468,925.73
ค่าบริการสำนักงาน	1206010101.001	664,900.00	-	44,500.00	-	709,400.00	-
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบสำนักงาน	1206010103.001	-	185,610.69	-	-	-	185,610.69
ค่าบริการขนถ่ายและขนถ่ายดิน	1206020101.001	1,829,100.00	-	-	-	1,829,100.00	-
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบขนถ่ายดิน	1206020103.001	-	209,008.15	-	-	-	209,008.15
ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,982.13	-	-	-	29,982.13
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,018.25	-	-	-	44,018.25
ค่าบริการก่อสร้าง	1206070101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,487.40	-	-	-	10,487.40
ค่าบริการวิทยุภาคพื้นและการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบวิทยุภาคพื้นและการแพทย์	1206090103.001	-	58,499.00	-	-	-	58,499.00
ค่าบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	1206100101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,994.41	-	-	-	144,994.41
ค่าบริการการศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ตามสัญญาจ้างช่างเขียนแบบการศึกษา	1206110103.001	-	45,858.34	-	-	-	45,858.34
ค่าบริการกรมบ้านกรุนกรวี	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเลือมราคาสะสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,919.00	-	-	-	18,919.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,600.00	-	-	-	119,600.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,074.98	-	-	-	78,074.98
ถนน	1208010101.001	27,099,600.00	-	-	-	27,099,600.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,532,170.10	-	-	-	14,532,170.10
สะพาน	1208020101.001	539,700.00	-	-	-	539,700.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	116,935.00	-	-	-	116,935.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,739,551.49	-	409,979.75	-	15,149,531.24	-
ค่าเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,750,122.96	-	-	-	4,750,122.96
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	57,193.00	634,502.75	597,259.75	-	19,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,293.42	1,293.42	700.41	-	700.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,339.00	7,339.00	7,339.00	-	7,339.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	129.97	-	129.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,167.52	27,167.52	5,245.73	-	5,245.73
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	359,997.02	2,543,680.80	2,183,683.78	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,670.00	-	8,670.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,535.00	316,535.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปีงบฯ2567งานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์, วัสดุก่อสร้าง, เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)	2111020199.999	-	22,500.00	22,100.00	-	-	400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,695.00	-	-	-	1,695.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	838,868.11	-	-	-	838,868.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	90,900.00	-	-	-	90,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,704,981.12	-	-	-	61,704,981.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,317.00	-	878.00	-	26,195.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,532.51	-	59,406.13	-	67,938.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	10.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,159.00	-	-	-	1,159.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,640.66	-	-	-	38,640.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,328.80	-	-	-	23,328.80
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.53	-	0.34	-	0.87
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,460.00	-	5,200.00	-	7,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	55,500.00	-	8,880.00	-	64,380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	182,149.39	-	64,852.99	-	247,002.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,224,224.63	-	1,841,025.89	-	7,065,250.52

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. เจริญศิลป์

จ. ลกลนกร

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,313,053.26	-	436,187.83	-	1,749,241.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,491.14	-	10,060.30	-	25,551.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,131,550.26	-	648,276.63	-	2,779,826.89
รายได้จากภาคหลวงแร	4402010110.001	-	13,717.06	-	-	-	13,717.06
รายได้จากภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,444.86	-	9,616.67	-	28,061.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	459,721.00	-	63,541.00	-	523,262.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	2,040.00	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,970,273.00	-	2,401,763.00	-	11,372,036.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,222,884.52	-	458,400.00	-	3,681,284.52	-
โบนัส	5101010102.001	959,528.00	-	-	-	959,528.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,880.00	-	182,840.00	-	1,462,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	835,420.00	-	127,560.00	-	962,980.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,254.00	-	-	-	42,254.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00	-	16,000.00	-	122,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	134,578.00	-	-	-	134,578.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,436.88	-	-	-	1,436.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,500.00	-	2,400.00	-	26,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	138,705.00	-	19,815.00	-	158,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,000.00	-	28,000.00	-	145,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บกคกลางนอก	5102030199.001	18,560.00	-	-	-	18,560.00	-
ค่าน้ำประปา - ในประเทศ	5103010102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,251.00	-	2,000.00	-	52,251.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	466,574.00	-	73,625.00	9,150.00	531,049.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,892,387.26	-	1,150.00	-	2,893,537.26	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	60,803.30	-	15,560.00	-	76,363.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคกลางนอก	5104010112.001	436,895.00	-	55,500.00	-	492,395.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,970.00	-	-	-	16,970.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,349.17	-	34,471.01	-	168,820.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,078.93	-	426.93	-	3,505.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,158.20	-	8,838.20	287.20	78,709.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,829.00	-	4,006.00	-	5,835.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,600.00	-	9,200.00	-	23,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,275.00	-	2,475.00	-	30,750.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	95,525.00	-	27,900.00	-	123,425.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกคกลางนอก	5104030212.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	19,733.00	-	650.00	-	20,383.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,535.00	-	17,000.00	-	52,535.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	208,150.00	-	15,800.00	-	223,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,845.00	-	6,110.00	-	39,955.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	2,663.24	-	-	-	2,663.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,290,738.33	-	408,700.00	-	1,699,438.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,973,800.00	-	573,300.00	-	4,547,100.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	9,382.54	-	-	-	9,382.54	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,258.00	-	96,990.00	-	105,248.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,377,069.72	-	251,393.70	-	1,628,463.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	107,663,567.18	107,663,567.18	20,463,473.78	20,463,473.78	112,782,329.31	112,782,329.31

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		90,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,695.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		838,868.11
เงินรับฝากประกันสังคม		8,670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,245.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		129.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		700.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,339.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปี งบฯ2567งานสวัสดิการสังคมและงานสังคม สงเคราะห์, วัสดุก่อสร้าง,เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน อื่น)	400.00	400.00

รวม

953,948.22

(ลงชื่อ).....

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต พรรัตน์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา