



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ที่ สน ๗๖๕๐๒/

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 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 กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเมทินี ธงไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของปลัดอบต.....

(ลงชื่อ)

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดอบต.....

(ลงชื่อ)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเขาวลิต พรรัตน์เรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,599,898.24	ยอดยกมา	29,842,383.12
	รายรับ	120,947.30
124,403.30	รายได้ภาษี	1,900.10
5,127.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
400.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
600.00	รายได้ใบอนุญาต	122,581.73
192,209.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	73,151.47
81,221.47	รายได้อื่น	9,400,798.37
14,120,111.25	รายได้ภาษีจัดสรร	7,317,899.00
12,572,136.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม 17,037,777.97
27,096,208.65		48,090.00
72,426.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	94,031.00
236,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,319,746.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14,721,052.87
25,695,310.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	433,557.98
1,448,561.98	เงินรับฝากระยะสั้น	1,631.82
92,977.82	เงินรับฝากระยะยาว	40,699.54
12,274,440.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รวม 15,339,063.21
48,139,462.97		รวมรายรับ 32,376,841.18
75,235,671.62		
	รายจ่าย	5,786,974.88
9,321,599.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	138,705.00
198,150.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	238,856.00
265,256.00	ค่าตอบแทน	1,901,035.60
4,458,424.34	ค่าใช้จ่ายสื่อ	755,874.11
814,867.41	ค่าวัสดุ	209,765.56
300,656.76	ค่าสาธารณูปโภค	756,246.61
1,791,369.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,203,374.00
5,898,774.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	186,552.00
186,552.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,077,018.90
1,812,646.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	รวม 15,254,402.66
25,048,296.76		6,090.00
72,426.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	352,000.00
352,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	124,444.31
124,444.31	เงินลงทุนระยะยาว	1,293,500.00
9,937,237.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,786,217.48
4,051,217.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,220,752.77
25,696,376.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	196,627.98
1,211,631.98	เงินรับฝากระยะสั้น	20,349.77
12,253,099.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รวม 19,999,982.31
53,822,433.77		รวมรายจ่าย 35,254,384.97
78,870,730.53		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,877,543.79)
(3,635,058.91)		ยอดยกไป 26,964,839.33
26,964,839.33		

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการคลัง

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเขาวลิต พรรัตน์เรือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,195.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	98,208.30
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>124,403.30</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,273.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>5,127.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>600.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	136,145.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	56,064.36
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>192,209.53</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.47
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	7,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	69,560.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>81,221.47</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	279,451.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,983,032.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,115,571.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,551.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,098,755.98
รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	21,320.07
รายได้ค่าน้ำประปาปีโตรเลียม	4402010111.001	28,061.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	566,327.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>14,120,111.25</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,572,136.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>12,572,136.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รวมทั้งสิ้น

27,096,208.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพิชชนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเชาวลิต พรرينเรียง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,663,091.52
โบนัส	5101010102.001	959,528.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,828,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,218,100.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,280.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	134,578.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,436.88
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,135.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,321,599.40</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	198,150.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>198,150.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	262,216.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,040.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>265,256.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	189,725.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,819.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,897,481.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	798,431.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	40,015.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	115,550.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,218.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	51,835.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>4,458,424.34</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	674,105.51
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,461.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,300.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>814,867.41</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,040.84

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,359.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,829.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,427.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>300,656.76</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,771,369.93
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,791,369.93</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,696,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,474.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	160,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>5,898,774.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	108,152.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>186,552.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,812,646.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,812,646.92</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>25,048,296.76</b>

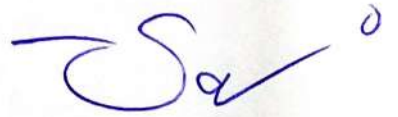
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพิชชนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเชาวลิต พรรินเรือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	12,252,797.37	-	1,088,129.00	13,340,926.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	318,868.11	-	20,000.00	100,000.00	238,868.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	572,717.86	-	-	-	572,717.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	538,661.82	-	123,700.00	306,222.48	356,139.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	5,907,095.97	-	13,340,926.37	2,789,184.81	16,458,837.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309704056947)	1101030199.001	502,336.79	-	-	-	502,336.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	91,218.00	12,592.00	78,626.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	8,381,759.59	-	-	-	8,381,759.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	464,000.00	-	100,000.00	-	564,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	116,718.67	-	-	-	116,718.67
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	709,400.00	-	-	-	709,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,610.69	-	-	-	185,610.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,829,100.00	-	-	-	1,829,100.00	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,018.25	-	-	-	44,018.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,487.40	-	-	-	10,487.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,499.00	-	-	-	58,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	324,000.00	-	48,000.00	-	372,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,994.41	-	-	-	144,994.41
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	45,858.34	-	-	-	45,858.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,919.00	-	-	-	18,919.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,600.00	-	-	-	119,600.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,743.36	-	-	-	76,743.36
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	15,957,768.97	-	377,000.00	-	16,334,768.97	-
ค่าเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,750,122.96	-	-	-	4,750,122.96
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	309,577.71	309,577.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,449.14	-	1,449.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	7,533.00	-	7,533.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,241.70	8,241.70	5,035.45	-	5,035.45
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,288,687.14	2,288,687.14	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,670.00	-	8,670.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	318,179.00	318,179.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันของเสนอราคา (E-bidding)	2111020199.999	-	274,650.00	-	-	-	274,650.00



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปีงบฯ2567งานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์, วัสดุก่อสร้าง,เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,695.00	-	-	-	1,695.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	-	26,195.00	-	-	-	26,195.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	98,208.30	-	-	-	98,208.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	514.10	-	-	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,273.00	-	-	-	1,273.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	103,643.63	-	-	-	103,643.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,328.80	-	-	-	23,328.80
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.50	0.03	-	-	1.47
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	7,660.00	-	-	-	7,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	69,560.00	-	-	-	69,560.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	279,451.69	-	-	-	279,451.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,983,032.38	-	-	-	7,983,032.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,115,571.16	-	-	-	2,115,571.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,551.44	-	-	-	25,551.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,098,755.98	-	-	-	3,098,755.98
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,320.07	-	-	-	21,320.07
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,061.53	-	-	-	28,061.53

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	566,327.00	-	-	-	566,327.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,572,136.00	-	-	-	12,572,136.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,180,341.52	-	649,330.00	166,580.00	4,663,091.52	-
โบนัส	5101010102.001	959,528.00	-	-	-	959,528.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,645,560.00	-	182,840.00	-	1,828,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,090,540.00	-	176,310.00	48,750.00	1,218,100.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,280.00	-	-	-	55,280.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00	-	22,000.00	-	160,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	134,578.00	-	-	-	134,578.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,436.88	-	-	-	1,436.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,400.00	-	7,650.00	-	40,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	178,335.00	-	19,815.00	-	198,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	189,725.00	-	-	19,800.00	169,925.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,200.00	-	3,680.00	-	24,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,600.00	-	2,400.00	-	68,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,107.00	-	5,792.00	80.00	75,819.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	548,594.00	-	125,511.51	-	674,105.51	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,894,117.26	-	3,364.08	-	2,897,481.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,711.90	-	15,750.00	-	106,461.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	616,451.00	-	190,980.00	9,000.00	798,431.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,970.00	-	-	-	16,970.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,040.84	-	-	-	194,040.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,932.79	-	426.93	-	4,359.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,709.20	-	17,120.00	-	95,829.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,835.00	-	592.00	-	6,427.00	-
ค่าคาร์กิมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,800.00	-	10,500.00	-	34,300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,125.00	-	1,890.00	-	40,015.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	116,050.00	-	-	500.00	115,550.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,709.00	-	8,509.00	-	15,218.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,835.00	-	-	-	51,835.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	249,066.00	-	13,150.00	-	262,216.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,285.00	-	7,850.00	2,000.00	51,135.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	1,331.62	-	-	-	1,331.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,725,813.25	-	45,556.68	-	1,771,369.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,691,300.00	-	5,000.00	-	5,696,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,474.00	-	-	-	42,474.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	9,382.54	-	-	-	9,382.54	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	108,152.00	-	-	-	108,152.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,725,955.97	-	130,480.95	43,790.00	1,812,646.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00	-	-	2,600.00	3,400.00	-
<b>รวม</b>		<b>116,008,982.08</b>	<b>116,008,982.08</b>	<b>19,781,157.10</b>	<b>19,781,157.10</b>	<b>116,023,427.94</b>	<b>116,023,427.94</b>

(นางพิศนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการองค์การ

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเขาวลิต พรรัตน์เรือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		90,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,695.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		838,868.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,449.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		7,533.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,035.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันของเสนาอราคา(E-bidding)	274,650.00	
รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปึงบฯ2567	400.00	275,050.00
		<u>1,220,530.70</u>
	<b>รวม</b>	



(นางพัชชนันท์ สุวรรณเขต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเชาวลิต พรرينเริง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา