



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
จังหวัดอุดร  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,100.00	20,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	513,500.00	513,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ฝากประจำ (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,553,722.93	4,553,722.93	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ฝากประจำ (9705000094)	1101030101.001	-	-	187,864.76	187,864.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	437,507.21	-	22,554.12	-	460,061.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	371,102.90	-	452.79	-	371,557.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	275,819.32	-	525,365.36	187,864.76	613,349.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	14,527,097.19	-	3,109,245.96	2,194,190.97	15,442,152.12	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	19,804.00	-	81,000.00	42,004.00	58,800.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	88,000.00	-	-	28,000.00	60,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	-	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	494,018.55	-	20.75	-	494,039.30	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,647,202.02	-	-	-	9,647,202.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,628,651.86	-	-	-	3,628,651.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	421,777.78	-	-	-	421,777.78
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,550.93	-	-	-	5,550.93

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	438,400.00	-	209,800.00	-	648,200.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	209,800.00	209,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,191.67	-	-	-	20,191.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,066.66	-	-	-	13,066.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,079.20	-	-	-	51,079.20
ถนน	1208010101.001	1,142,000.00	-	-	-	1,142,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,269,000.00	-	-	-	1,269,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	576.00	576.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	539,849.20	539,849.20	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	719.37	-	719.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	17.99	-	17.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	17.97	2,214.58	-	2,196.61
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,585,207.50	2,332,343.44	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,544.00	8,544.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	570,456.00	570,456.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	2.47	2.47	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	77,725.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการราษฎรชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	-	-	-	1,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	-	-	829,507.21
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	-	-	368,540.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	-	-	7,170,222.22
เงินทดรองราชการเงินสะสม	3102010101.002	-	-	-	-	-	22,679,517.21
รายได้ภาษีอภัย	4401010103.001	-	-	-	-	-	7,704,135.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	-	-	-	-	22,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดค่าธรรมเนียมประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	-	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	-	-	560.00
		-	-	-	-	-	421.00
		-	-	-	-	-	100.00
		-	-	-	-	-	660.00
		-	-	-	-	-	621.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตยูกา	4401040110.001	-	59,638.50	-	-	-	59,638.50
รายได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,305.95	-	989.48	-	52,295.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,253.29	-	20.75	-	4,274.04
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	15,340.00	-	16,758.79	-	32,098.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	170,640.80	-	31,713.55	-	202,354.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,578,749.31	-	2,405,319.72	-	4,984,069.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	940,802.50	-	200,161.44	-	1,140,963.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,902.38	-	-	-	41,902.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,066,177.98	-	348,524.25	-	2,414,702.23
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	16,226.70	-	-	-	16,226.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,558.64	-	-	-	9,558.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	433,177.00	-	62,644.00	-	495,821.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,782,173.25	-	558,483.00	-	8,340,656.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,539,391.00	-	829,420.00	-	2,954,101.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,925.00	-	-	-	453,925.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,418.00	-	35,000.00	-	134,918.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	779,040.00	-	245,497.00	-	903,897.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	51,190.00	-	16,109.00	7,727.00	59,572.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,026,360.00	-	171,060.00	-	1,197,420.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00	-	14,000.00	7,000.00	49,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00	-	-	-	250,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,837.00	-	6,607.00	-	31,444.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	17,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	74,996.00	-	-	-	74,996.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00	-	-	-	4,174.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,970.00	-	-	-	19,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,400.00	-	22,250.00	10,550.00	132,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,150.00	-	14,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,800.00	-	23,280.00	-	54,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	4,800.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,258.00	-	2,388.00	-	25,646.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	52,703.50	-	35,755.00	2,050.00	86,408.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,800.00	-	2,550.00	-	26,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,840.00	-	8,678.80	-	39,518.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,650.00	-	51,525.00	29,575.00	206,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,052.43	-	12,762.35	-	56,814.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2.14	-	2.14	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564  
อ.เจริญศิลป์  
จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,800.00	-	10,483.15	-	53,283.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,445.00	-	1,717.00	-	4,162.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	29,465.00	-	4,325.00	-	33,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,540.00	-	67,025.00	-	68,565.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,318.00	-	11,202.00	9,576.00	10,944.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,850.00	-	7,950.00	-	92,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,490,538.48	-	142,927.98	-	1,633,466.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,148,500.00	-	519,400.00	-	3,667,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,390.00	-	9,504.00	-	12,894.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	935,146.82	-	318,379.22	88,290.00	1,165,236.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>57,450,890.58</b>	<b>57,450,890.58</b>	<b>15,803,329.45</b>	<b>15,803,329.45</b>	<b>60,854,435.47</b>	<b>60,854,435.47</b>

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

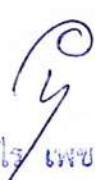
(นางอุไร เพชรเวช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	392,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	829,557.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,196.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	17.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	719.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินประกันสัญญา	77,725.00
	<u>77,725.00</u>
<b>รวม</b>	<b><u>1,309,206.18</u></b>

  
นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นางอุไร เพชรราช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,106,117.89	ยอดยกมา		23,172,791.33
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
22,230.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
1,886.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110.00
59,638.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
56,569.47	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,010.23
32,698.79	รายได้อื่น	4401100000.000	16,758.79
9,305,598.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,048,362.96
8,340,656.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	558,483.00
<b>17,819,727.98</b>	<b>รวม</b>		<b>3,624,724.98</b>
297,418.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,004.00
328,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
965,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	209,800.00
2,840,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,794,851.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	540,425.20
13,249,341.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,339,795.38
2,205,253.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	579,000.00
3,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
147.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	50.00
163,260.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,200.00
3,924.52	เงินสะสม	3102010101.001	2.47
<b>24,851,272.54</b>	<b>รวม</b>		<b>3,763,277.05</b>
<b>42,671,000.52</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,388,002.03</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,189,737.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	767,116.00
146,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,850.00
114,926.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,468.00
732,438.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	175,774.44
5,301,366.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	662,327.98
12,894.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	9,504.00
1,165,236.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	230,089.22
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>13,737,847.87</b>	<b>รวม</b>		<b>1,901,129.64</b>
409,802.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	81,000.00
200,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
429,775.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,919,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	419,600.00
2,411,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,840,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,794,851.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	540,425.20
13,258,032.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,585,225.47
2,319,670.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	579,002.47
1,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
	รวม		4,205,253.14
28,584,859.96		รวมรายจ่าย	6,106,382.78
42,322,707.83		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,281,619.25
348,292.69		ยอดยกไป	24,454,410.58
24,454,410.58			

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอริ เพชรเวช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,230.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>22,230.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	521.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,886.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	59,638.50
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>59,638.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>450.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,295.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,274.04
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>56,569.47</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	32,098.79
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>32,698.79</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	202,354.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,984,069.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,140,963.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,902.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,414,702.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,226.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,558.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	495,821.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>9,305,598.27</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	8,340,656.25
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,340,656.25</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,819,727.98</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,954,101.00
โบนัส	5101010102.001	453,925.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,918.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	903,897.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	59,572.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,197,420.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,752,833.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,444.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	74,996.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>416,934.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,970.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>19,970.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>19,970.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,189,737.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>132,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,150.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>14,150.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>146,250.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	54,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,646.00

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมลาชา ณ ถลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร พิษราเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		114,926.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		114,926.00
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	86,408.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,350.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,518.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	206,600.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		358,877.30
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,814.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,283.15
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,162.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,262.07
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าตรวจซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,944.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		166,499.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		166,499.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,800.00
รวม ค่าตอบแทน		92,800.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		732,438.37
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,633,466.46
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,667,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,301,366.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,301,366.46
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,894.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		12,894.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,165,236.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,165,236.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,737,847.87

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอูไร เพชราเวช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา