



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,106,117.89	ยอดยกมา		24,454,410.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,124.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	894.93
2,272.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	386.20
68,080.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	8,442.00
450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
56,065.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(504.12)
40,468.79	รายได้อื่น	4401100000.000	7,770.00
10,518,084.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,212,486.57
9,955,036.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,614,380.00
20,663,583.56	รวม		2,843,855.58
356,218.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,800.00
328,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
965,200.00	การกู้ยืม	1206000000.000	-
4,727,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,887,000.00
6,807,076.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,012,225.00
14,545,033.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,295,691.60
2,497,978.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	292,725.00
3,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
651.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	504.12
251,210.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	87,950.00
3,924.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,486,168.26	รวม		5,634,895.72
51,149,751.82	รวมรายรับ		8,478,751.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,947,648.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	757,911.00
146,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
120,686.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,760.00
923,330.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	190,891.68
5,849,566.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	548,200.00
12,894.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,301,793.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	136,557.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,377,167.55	รวม		1,639,319.68
409,802.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
200,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
429,775.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,919,600.00	การกู้ยืม	1206000000.000	-
4,298,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,887,000.00
4,727,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,887,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,792,186.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,997,335.00
14,531,188.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,273,156.30
2,630,535.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	310,865.00
1,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,940,216.26	รวม		7,355,356.30
51,317,383.81	รวมรายจ่าย		8,994,675.98
(167,631.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(515,924.68)
23,938,485.90	ยอดยกไป		23,938,485.90


(นางสาวดวงจันทร์ แก้งมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางอุไร เพชรอาเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,368,811.00
โบนัส	5101010102.001	453,925.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,418.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,022,237.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,942.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,480.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,488,813.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,675.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	74,996.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		434,165.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,670.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,670.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,947,648.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		132,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		146,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	59,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,646.00

Ad664

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		120,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		120,686.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	111,783.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,550.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,858.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	264,550.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		447,742.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,814.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	70.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,121.35
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,162.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,168.75
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารถคันเช่ามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		173,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		173,399.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	179,020.00
รวม ค่าตอบแทน		179,020.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		923,330.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,633,466.46
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	31,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,185,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,849,566.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,849,566.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,894.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		12,894.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,301,793.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,301,793.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,377,167.55

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล,
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรราเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	894.93
รวม รายได้ภาษี		23,124.93
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	739.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,272.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	68,080.50
รวม รายได้ค่าปรับ		68,080.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน (นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)	4401070101.001	51,791.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน ผู้อำนวยการกองคลัง	4401070102.001	4,274.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,065.35
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	39,868.79
รวม รายได้อื่น		40,468.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,205.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,668,564.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,252,019.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,952.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต (นางอุไร เพชรอาเวช)	4402010106.001	2,768,690.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา	4402010110.001	16,226.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,810.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	532,615.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,518,084.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,955,036.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,955,036.25
รวมทั้งสิ้น		20,663,583.56

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	33,210.86	33,042.00	168.86	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	511,500.00	511,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,502,212.74	4,502,212.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (97050000094)	1101030101.001	-	-	140,063.41	140,063.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	466,061.33	-	-	-	466,061.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	371,567.69	-	7,770.00	-	379,337.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	613,349.92	-	88,624.49	140,063.41	561,911.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	15,442,152.18	-	2,318,804.35	2,791,228.97	14,969,727.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,800.00	-	-	58,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	-	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	494,039.30	-	-	-	494,039.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,628,651.86	-	-	-	3,628,651.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	421,777.78	-	-	-	421,777.78
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,550.93	-	-	-	5,550.93



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	648,200.00	-	-	-	648,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	1206090103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,079.20	-	-	-	51,079.20
ถนน	1208010101.001	1,142,000.00	-	1,280,000.00	-	2,422,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,269,000.00	-	607,000.00	-	1,876,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,887,000.00	1,887,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,994,835.00	2,009,725.00	-	14,890.00



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	719.37	3,369.48	2,883.15	-	203.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.99	35.98	21.23	-	3.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,198.81	4,393.22	20,259.80	-	18,082.99
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,260,827.82	1,268,027.82	-	7,200.00
เงินรับฝากประจำเงินคงเหลือ	2111020199.004	-	-	8,162.00	8,162.00	-	-
เงินรับฝากประจำใช้รายอื่น	2111020199.005	-	-	284,557.00	284,557.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินประจำบัญชี	2111020199.999	-	77,725.00	18,140.00	-	-	59,585.00
เงินประจำบัญชี - ระเบียบ	2112010101.001	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
เงินรับฝากเงินคงเหลือโครงการตามสัญญา - ระเบียบ	2207020102.001	-	829,557.21	-	504.12	-	830,061.33
เงินประจำบัญชี - ระเบียบ	2208010101.001	-	382,740.00	-	87,960.00	-	480,690.00
รายได้จากการรับ - ระเบียบ	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,679,519.68	-	-	-	22,679,519.68
เงินคงเหลือเงินสะสม	3102010101.002	-	7,704,135.06	-	-	-	7,704,135.06
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	22,230.00	-	-	-	22,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	894.93	-	894.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใบอนุญาตการค้า	4401030103.001	-	785.70	-	-	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	4401030110.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใบอนุญาตพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	70.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	521.00	-	218.00	-	739.00

(Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตัญญา	4401040110.001	-	59,638.50	-	8,442.00	-	68,080.50
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขาย	4401050103.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,295.43	504.12	-	-	51,791.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,274.04	-	-	-	4,274.04
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	32,098.79	-	7,770.00	-	39,868.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	202,354.35	-	4,851.29	-	207,205.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,984,069.03	-	684,495.46	-	5,668,564.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,140,963.94	-	111,055.49	-	1,252,019.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,902.38	-	16,050.08	-	57,952.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,414,702.23	-	353,988.27	-	2,768,690.50
รายได้ภาษากหวางเว	4402010110.001	-	16,226.70	-	-	-	16,226.70
รายได้ภาษากหวางปีโตตียม	4402010111.001	-	9,558.64	-	5,251.98	-	14,810.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	495,821.00	-	36,794.00	-	532,615.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	-	8,340,656.25	-	1,614,380.00	-	9,955,036.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,954,101.00	-	414,710.00	-	3,368,811.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,925.00	-	-	-	453,925.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,918.00	-	17,500.00	-	152,418.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	903,897.00	-	118,340.00	-	1,022,237.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันเดือนปี : 16/2/564 06.02
หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	59,572.00	-	-	-	66,942.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,197,420.00	-	171,060.00	-	1,368,480.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00	-	-	-	250,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,444.00	-	6,231.00	-	37,675.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	11,000.00	-	67,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	74,996.00	-	-	-	74,996.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00	-	-	-	4,174.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,970.00	-	4,700.00	-	24,670.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,100.00	-	-	-	132,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,150.00	-	-	-	14,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	54,080.00	-	5,760.00	-	59,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,646.00	-	-	-	25,646.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	86,408.50	-	25,375.00	-	111,783.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,350.00	-	3,900.00	2,700.00	27,550.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,518.80	-	4,340.00	-	43,858.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	206,600.00	-	57,950.00	-	264,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,814.78	-	-	-	56,814.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2.14	-	68.48	-	70.62	-

31/5/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,283.15	-	8,838.20	-	62,121.35	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,162.00	-	-	-	4,162.00	-
ค่าเช่าที่ดินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,790.00	-	-	-	33,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00	-	-	-	68,565.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,944.00	-	3,900.00	-	14,844.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,800.00	-	86,220.00	-	179,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,633,466.46	-	-	-	1,633,466.46	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010113.002	-	-	31,100.00	-	31,100.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,667,900.00	-	517,100.00	-	4,185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,894.00	-	-	-	12,894.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,165,236.04	-	136,557.00	-	1,301,793.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	60,854,435.47	60,854,435.47	16,600,065.95	16,600,065.95	63,806,030.47	63,806,030.47

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรอาเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		480,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		830,061.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,062.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		203.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	59,585.00	59,585.00
รวม		<u>1,394,855.60</u>

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา