



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้



องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ข้อมูลบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -             | -            | 511.00             | 511.00       | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                 | 1101020501.001 | -             | -            | 519,400.00         | 519,400.00   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)   | 1101030101.001 | -             | -            | 2,454,426.13       | 2,454,426.13 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9705000094)      | 1101030101.001 | -             | -            | 324,437.46         | 324,437.46   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6) | 1101030102.001 | 397,414.21    | -            | -                  | 4.00         | 397,410.21    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)    | 1101030102.001 | 363,708.90    | -            | 4,440.00           | -            | 368,148.90    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)    | 1101030102.001 | 542,367.37    | -            | 1,075.56           | 384,026.46   | 159,416.47    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037401377)    | 1101030102.001 | 2.47          | -            | -                  | -            | 2.47          | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020073960765)    | 1101030102.001 | 2,654,682.95  | -            | -                  | 2,654,682.95 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)      | 1101030102.001 | 19,194,684.72 | -            | 1,294,684.79       | 1,853,763.90 | 18,635,605.61 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 7,472.00      | -            | 58,800.00          | 7,472.00     | 58,800.00     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)               | 1104010101.001 | -             | -            | 2,654,682.95       | -            | 2,654,682.95  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)               | 1104010101.001 | 493,047.35    | -            | 474.60             | -            | 493,521.95    | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการลงทุนชุมชน      | 1201030102.001 | 432,000.00    | -            | -                  | -            | 432,000.00    | -            |
| ที่ดิน                                             | 1204010101.001 | 200,000.00    | -            | -                  | -            | 200,000.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 9,535,202.02  | -            | 112,000.00         | -            | 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   |
| ค่ามรับปรารถนา                                     | 1205030106.001 | 309,000.00    | -            | -                  | -            | 309,000.00    | -            |



องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบพัตลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| บัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |           |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
|                                                  |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต    |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร               | 1205030108.001 | -            | 5,550.93   | -                  | -            | -          | 5,550.93  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 438,400.00   | -          | -                  | -            | 438,400.00 | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                | 1206010103.001 | -            | 20,191.67  | -                  | -            | -          | 20,191.67 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          | 1206040101.001 | 27,000.00    | -          | -                  | -            | -          | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         | 1206040103.001 | -            | 2,700.00   | -                  | -            | -          | 2,700.00  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 | 1206050101.001 | 27,000.00    | -          | -                  | -            | -          | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                | 1206050103.001 | -            | 18,450.00  | -                  | -            | -          | 18,450.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                   | 1206090101.001 | 58,500.00    | -          | -                  | -            | -          | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  | 1206090103.001 | -            | 10,156.25  | -                  | -            | -          | 10,156.25 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 | 86,500.00    | -          | -                  | -            | -          | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             | 1206100103.001 | -            | 13,066.66  | -                  | -            | -          | 13,066.66 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                           | 1206120101.001 | 21,100.00    | -          | -                  | -            | -          | -         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                     | 1206160101.001 | 149,500.00   | -          | -                  | -            | -          | -         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                    | 1206160103.001 | -            | 51,079.20  | -                  | -            | -          | 51,079.20 |
| ถนน                                              | 1208010101.001 | -            | -          | 1,142,000.00       | -            | -          | -         |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                    | 1208050101.001 | -            | -          | 1,269,000.00       | -            | -          | -         |
| งานรณรงค์สร้าง                                   | 1211010101.001 | 2,523,000.00 | -          | -                  | 2,523,000.00 | -          | -         |
| เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ               | 2101010101.001 | -            | -          | 960.00             | 960.00       | -          | -         |
| เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานนอก                  | 2101010102.001 | -            | 287,000.00 | 337,698.00         | 50,698.00    | -          | -         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -            | 28.04      | 28.04              | 28.04        | -          | 28.04     |



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้างส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1  | 2102040104.001 | -       | 4,100.00      | 4,100.00           | 4,100.00     | -       | 4,100.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้างส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก | 2102040106.001 | -       | 4,479.25      | 4,479.25           | 2,855.69     | -       | 2,855.69      |
| ใบสำคัญจ่ายงบอื่น                                            | 2102040110.001 | -       | 12,074.00     | 2,162,305.53       | 2,483,181.53 | -       | 332,950.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                        | 2111020199.004 | -       | -             | -                  | 8,832.00     | -       | 8,832.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 2111020199.005 | -       | -             | 225,400.00         | 225,400.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%             | 2111020199.009 | -       | 3,920.49      | -                  | -            | -       | 3,920.49      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากธนาคารพาณิชย์               | 2111020199.999 | -       | 2.47          | -                  | -            | -       | 2.47          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากบัญชี                       | 2111020199.999 | -       | 182,950.00    | 73,775.00          | -            | -       | 109,175.00    |
| เงินฝากบัญชี - ระยะสั้น                                      | 2112010101.001 | -       | 1,350.00      | -                  | -            | -       | 1,350.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการชุมชน - ระยะยาว                      | 2207020102.001 | -       | 829,410.21    | -                  | -            | -       | 829,410.21    |
| เงินฝากบัญชี - ระยะยาว                                       | 2208010101.001 | -       | 229,480.00    | -                  | -            | -       | 229,480.00    |
| รายได้จากการรับ - ระยะเวลา                                   | 2213010101.001 | -       | 7,170,222.22  | -                  | -            | -       | 7,170,222.22  |
| เงินสะสม                                                     | 3102010101.001 | -       | 22,675,596.72 | -                  | -            | -       | 22,675,596.72 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                         | 3102010101.002 | -       | 7,704,135.06  | -                  | -            | -       | 7,704,135.06  |
| รายได้จากรวมเงินกับใบมอบฝากราชการ                            | 4401030103.001 | -       | 87.30         | -                  | 145.50       | -       | 232.80        |
| รายได้จากรวมเงินกับใบมอบฝากราชการเพื่อการโฆษณา               | 4401030110.001 | -       | 10.00         | -                  | -            | -       | 10.00         |
| รายได้จากรวมเงินกับใบมอบฝากราชการเพื่อการค้า                 | 4401030127.001 | -       | 50.00         | -                  | 330.00       | -       | 380.00        |
| รายได้จากรวมเงินกับใบมอบฝากราชการเพื่อการค้า                 | 4401030199.001 | -       | 40.00         | -                  | 204.00       | -       | 244.00        |
| รายได้จากรับการผิดสัญญา                                      | 4401040110.001 | -       | 35,202.50     | -                  | 8,490.00     | -       | 43,692.50     |
| รายได้จากใบมอบฝากราชการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   | 4401050103.001 | -       | 350.00        | -                  | -            | -       | 350.00        |



องค์การบริหารส่วนตำบลโลกติลา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| บัญชี                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                      |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                | 4401050199.001 | -          | 20.00        | -                  | 60.00      | -            | 80.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                              | 4401070102.001 | -          | -            | -                  | 474.60     | -            | 474.60       |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                 | 4401100199.001 | -          | 4,441.56     | -                  | 4,440.00   | -            | 8,881.56     |
| รายได้ภาษีโรงเรือน                                   | 4402010101.001 | -          | -            | -                  | 84,086.85  | -            | 84,086.85    |
| รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน          | 4402010102.001 | -          | 622,600.58   | -                  | 610,342.67 | -            | 1,232,943.25 |
| รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้      | 4402010104.001 | -          | 302,958.67   | -                  | 157,189.16 | -            | 460,147.83   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                | 4402010105.001 | -          | 41,902.38    | -                  | -          | -            | 41,902.38    |
| รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                         | 4402010106.001 | -          | 774,636.98   | -                  | 330,881.58 | -            | 1,105,518.56 |
| รายได้ค่าเช่าอาคาร                                   | 4402010110.001 | -          | -            | -                  | 8,469.03   | -            | 8,469.03     |
| รายได้ค่าเช่าอาคาร                                   | 4402010111.001 | -          | 4,181.81     | -                  | -          | -            | 4,181.81     |
| รายได้ค่าเช่าอาคาร                                   | 4402010113.001 | -          | 92,531.00    | -                  | 43,977.00  | -            | 136,508.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน | 4403010101.001 | -          | 3,796,997.50 | -                  | 519,400.00 | -            | 4,316,397.50 |
| เงินอุดหนุน                                          | 5101010101.001 | 813,490.00 | -            | 433,520.00         | -          | 1,247,010.00 | -            |
| โบนัส                                                | 5101010102.001 | -          | -            | 517,427.00         | 63,502.00  | 453,925.00   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 5101010103.001 | 36,918.00  | -            | 21,000.00          | -          | 57,918.00    | -            |
| เงินวิทยฐานะ                                         | 5101010111.001 | 3,500.00   | -            | -                  | 3,500.00   | -            | -            |
| เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น      | 5101010115.001 | 259,680.00 | -            | 129,840.00         | -          | 389,520.00   | -            |
| เงินค่าครองชีพ                                       | 5101010116.001 | 16,180.00  | -            | 8,090.00           | -          | 24,270.00    | -            |
| เงินเดือน (ค่าจ้าง)                                  | 5101010199.001 | 342,120.00 | -            | 171,060.00         | -          | 513,180.00   | -            |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                              | 5101010199.999 | 14,000.00  | -            | 7,000.00           | -          | 21,000.00    | -            |



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ.เจริญศิลป์

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ข้อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป    |        |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
|                                      |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต      | เครดิต |
| เงินสมทบ กบข.                        | 5101020104.001 | 250,320.00 | -      | -                  | -        | 250,320.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 5101020106.001 | 5,522.00   | -      | -                  | -        | 5,522.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                          | 5101020108.001 | 12,000.00  | -      | 3,000.00           | -        | 15,000.00  | -      |
| เงินสมทบ กบข.                        | 5101020199.001 | -          | -      | 74,996.00          | -        | 74,996.00  | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 6,500.00   | -      | -                  | -        | 6,500.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 52,700.00  | -      | 7,200.00           | -        | 59,900.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 22,560.00  | -      | 880.00             | -        | 23,440.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 4,800.00   | -      | 1,600.00           | -        | 6,400.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 6,056.00   | -      | 10,168.00          | -        | 16,224.00  | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                       | 5104010104.001 | 6,492.00   | -      | 14,739.50          | 4,116.00 | 17,115.50  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 5,700.00   | -      | -                  | -        | 5,700.00   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 5,280.00   | -      | 5,440.00           | -        | 10,720.00  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 64,650.00  | -      | 39,000.00          | -        | 103,650.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | -          | -      | 23,027.74          | -        | 23,027.74  | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | -          | -      | 17,120.00          | -        | 17,120.00  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | -          | -      | 6,283.00           | 5,440.00 | 843.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                | 5104030207.001 | 2,925.00   | -      | 4,550.00           | -        | 7,475.00   | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                  | 5104030208.001 | 1,540.00   | -      | -                  | -        | 1,540.00   | -      |
| ค่าเช่าอาคารที่ดิน-บุคคลภายนอก       | 5104030212.001 | 6,000.00   | -      | 3,960.00           | -        | 9,960.00   | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                     | 5104030219.001 | 1,104.00   | -      | 2,208.00           | -        | 3,312.00   | -      |



องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
งบทดลอง  
งบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ข้อบัญญัติ                                                                   | รหัสบัญญัติ    | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                              |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                       | 5104040102.001 | -             | -             | 7,150.00           | -             | 7,150.00      | -             |
| ค่าจ้างยอทดแทน - หน่วยราชการรัฐ                                              | 5107010101.001 | 532,000.76    | -             | 402,000.00         | -             | 934,000.76    | -             |
| ค่าจ้างยอทดแทนการของรัฐบาล                                                   | 5107010114.001 | 1,041,200.00  | -             | 524,400.00         | -             | 1,565,600.00  | -             |
| ค่าจ้างยอทดแทนระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 386,563.34    | -             | 187,490.00         | -             | 574,053.34    | -             |
| ค่าจ้างยอทดแทน                                                               | 5212010199.999 | -             | -             | 75,000.00          | -             | 75,000.00     | -             |
| รวม                                                                          |                | 48,952,383.09 | 48,952,383.09 | 15,342,827.55      | 15,342,827.55 | 50,688,182.92 | 50,688,182.92 |

( นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

( นายวัชรชัย พรมมสาธา ณ สกลนคร )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นางอุไร เพชรขาว )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |            |              |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |            | 229,480.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |            | 1,350.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               |            | 829,410.21   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         |            | 8,832.00     |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%               |            | 3,920.49     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |            | 2,855.69     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |            | 28.04        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     |            | 4,100.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |            |              |
| เงินค่ารักษาพยาบาล                                            | 2.47       |              |
| เงินประกันสัญญา                                               | 109,175.00 | 109,177.47   |
| รวม                                                           |            | 1,189,153.90 |

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาธา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 24,106,117.89                               | ยอดยกมา                                              |                | 23,645,907.97                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 866.80                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 679.50                                 |
| 43,692.50                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 8,490.00                               |
| 430.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 60.00                                  |
| 474.60                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 474.60                                 |
| 8,881.56                                    | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 4,440.00                               |
| 3,073,757.71                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,234,946.29                           |
| 4,316,397.50                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 519,400.00                             |
| 7,444,500.67                                | รวม                                                  |                | 1,768,490.39                           |
| 40,192.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 7,472.00                               |
| 200,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 2,523,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 2,523,000.00                           |
| 2,775,436.10                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 51,658.00                              |
| 5,744,735.36                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,490,165.26                           |
| 534,938.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 234,232.00                             |
| 1,350.00                                    | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 11,819,651.46                               | รวม                                                  |                | 5,306,527.26                           |
| 19,264,152.13                               | รวมรายรับ                                            |                | 7,075,017.65                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 3,059,161.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,298,931.00                           |
| 59,900.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 7,200.00                               |
| 46,064.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 12,648.00                              |
| 207,613.24                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 113,922.24                             |
| 2,499,600.76                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 926,400.00                             |
| 574,053.34                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 187,490.00                             |
| 75,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 75,000.00                              |
| 6,521,392.34                                | รวม                                                  |                | 2,621,591.24                           |
| 92,576.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 58,800.00                              |
| 200,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 112,000.00                                  | อาคาร                                                | 1205000000.000 | 112,000.00                             |
| 2,411,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 2,411,000.00                           |
| 2,523,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 2,775,436.10                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 338,658.00                             |
| 5,420,926.02                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,170,912.82                           |
| 605,151.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 299,175.00                             |
| 14,140,089.12                               | รวม                                                  |                | 5,390,545.82                           |
| 20,661,481.46                               | รวมรายจ่าย                                           |                | 8,012,137.06                           |
| (1,397,329.33)                              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | (937,119.41)                           |
| 22,708,788.56                               | ยอดยกไป                                              |                | 22,708,788.56                          |



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                         | 4401030103.001 | 232.80              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 10.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | 380.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                | 4401030199.001 | 244.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                         |                | <b>866.80</b>       |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                  |                |                     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 4401040110.001 | 43,692.50           |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                              |                | <b>43,692.50</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      | 4401050103.001 | 350.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                                 | 4401050199.001 | 80.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                             |                | <b>430.00</b>       |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                               | 4401070102.001 | 474.60              |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                |                | <b>474.60</b>       |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                     |                |                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                  | 4401100199.001 | 8,881.56            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                 |                | <b>8,881.56</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                               |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | 84,086.85           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                              | 4402010102.001 | 1,232,943.25        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                          | 4402010104.001 | 460,147.83          |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 4402010105.001 | 41,902.38           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | 1,105,518.56        |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                   | 4402010110.001 | 8,469.03            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 4402010111.001 | 4,181.81            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      | 4402010113.001 | 136,508.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                           |                | <b>3,073,757.71</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                | 4403010101.001 | 4,316,397.50        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>       |                | <b>4,316,397.50</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    |                | <b>7,444,500.67</b> |