



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเปิด	1101010101.001	-		-		-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	10,779.00		516,500.00	527,279.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่มีสถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-		2,614,581.12	2,614,581.12	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่มีสถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-		236,194.37	236,194.37	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	397,410.21		4.00		397,414.21	
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	359,268.90		4,440.00		363,708.90	
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	219,232.74		559,329.00	236,194.37	542,367.37	
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (020037401377)	1101030102.001	2.47				2.47	
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (020073960765)	1101030102.001	2,654,682.95				2,654,682.95	
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	18,505,956.25		3,303,309.59	2,614,581.12	19,194,684.72	
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	13,888.00		4,704.00	11,120.00	7,472.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	493,047.35				493,047.35	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามฐกชชน	1201030102.001	432,000.00				432,000.00	
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00				200,000.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,535,202.02				9,535,202.02	
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	3,628,651.86				3,628,651.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00				7,592,000.00	
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	421,777.78				421,777.78
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	309,000.00				309,000.00	
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,550.93				5,550.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	438,400.00				438,400.00	
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าสำนักงาน	1206010103.001	-	20,191.67				20,191.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00				27,000.00	
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,700.00				2,700.00
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	27,000.00				27,000.00	
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าทางการแพทย์	1206050103.001	-	18,450.00				18,450.00
ครุภัณฑ์วิทยุและโทรทัศน์	1206090101.001	58,500.00				58,500.00	
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าวิทยุและโทรทัศน์	1206090103.001	-	10,156.25				10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	86,500.00				86,500.00	
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,066.66				13,066.66
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	21,100.00				21,100.00	

10567

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กรณีอื่น	1206160101.001	149,500.00				149,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณีอื่น	1206160103.001	-	51,079.20				51,079.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,766,000.00		757,000.00		2,523,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-		112,500.76			-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	-		549,277.34		836,277.34	287,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-				28.04	28.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00		4,100.00	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040106.001	-	16,532.71	16,532.71		4,479.25	4,479.25
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001		3,985.00	2,068,536.71	2,076,625.71		12,074.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-		7,074.00		7,074.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-		167,700.00		167,700.00	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,920.49			3,920.49	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากสัญญาพยาบาล	2111020199.999	-	2.47			2.47	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากสัญญา	2111020199.999	-	182,950.00			182,950.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก	2111020199.999	-	1,350.00	1,350.00			-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก	2111020199.999	-					-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสังคม	2111020199.999	-		32.00		32.00	-
เงินรับประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-				1,350.00	1,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	829,410.21				829,410.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	229,480.00				229,480.00
รายได้จากการรับรู้ - 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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขยาสวรา	4401030103.001	-				87.30	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมประกาศหรือแผนผัง	4401030110.001	-				10.00	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-				50.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-				40.00	40.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	29,772.50			5,430.00	35,202.50
รายได้ค่าบริการประกอบภาษีสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	250.00			100.00	350.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-				20.00	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	4401100199.001	-	1.56			4,440.00	4,441.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	622,600.58				622,600.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	122,468.84			180,489.83	302,958.67

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	-		41,902.38		41,902.38
รายได้อื่นๆพิเศษเฉพาะ	4402010106.001	-	459,593.18		315,043.80		774,636.98
รายได้อื่นๆพิเศษเฉพาะ	4402010111.001	-	-		4,181.81		4,181.81
รายได้อื่นๆพิเศษเฉพาะ	4402010113.001	-	32,942.00		59,589.00		92,531.00
รายได้อื่นๆพิเศษเฉพาะ	4403010101.001	-	529,700.00		3,267,297.50		3,796,997.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	398,170.00	-	415,320.00	-	813,490.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	19,418.00	-	17,500.00	-	36,918.00	-
เงินอุดหนุน	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินอุดหนุน	5101010115.001	129,840.00	-	129,840.00	-	259,680.00	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	8,090.00	-	8,090.00	-	16,180.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการคลัง)	5101010199.001	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินอุดหนุนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินอุดหนุน กบข.	5101020104.001	-	-	250,320.00	-	250,320.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5101020106.001	-	-	5,522.00	-	5,522.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5101020108.001	5,000.00	-	7,000.00	-	12,000.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5101030101.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5102010199.001	46,900.00	-	5,800.00	-	52,700.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5103010102.001	21,600.00	-	960.00	-	22,560.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5103010199.001	-	-	6,056.00	-	6,056.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5104010104.001	-	-	6,492.00	-	6,492.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5104010107.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5104010110.001	-	-	5,280.00	-	5,280.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5104010112.001	24,600.00	-	40,050.00	-	64,650.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5104030207.001	-	-	2,925.00	-	2,925.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5104030208.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5104030212.001	3,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5104030219.001	-	-	1,104.00	-	1,104.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5107010101.001	-	-	532,000.76	-	532,000.76	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5107010114.001	519,700.00	-	521,500.00	-	1,041,200.00	-
เงินอุดหนุน กบข. (งบลงทุน)	5210010121.005	138,250.00	-	248,313.34	-	386,563.34	-
รวม	44,790,637.89	44,790,637.89		13,328,798.70		48,952,383.09	48,952,383.09

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)

(นายวิระยุทธ พรหมสาขาน ฅณ สกลนคร)

(นางอุไร พรหมสาขาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	282,800.00	10,177.30
หมวดภาษีอากร	41100000	30,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	17,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	13,000.00	-
รวม		30,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	84,800.00	5,737.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	3,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	100.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	40.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	75,000.00	5,430.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	41230001	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ			20.00
รวม		84,800.00	5,737.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	130,000.00	
(1) ดอกเบี้ย	41300003	130,000.00	
รวม		130,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	38,000.00	4,440.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	38,000.00	4,440.00
รวม		38,000.00	4,440.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	4,000.00	
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	4,000.00	
รวม		4,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,979,000.00	601,206.82
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,979,000.00	601,206.82
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	341,000.00	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,675,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,829,000.00	180,489.83
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	41,902.38
(5) ภาษีอัตราก้าวหน้า	42100007	4,370,000.00	315,043.80
(6) ค่าภาษีหลวง	42100012	33,000.00	
(7) ค่าภาษีหลวงปีใดเงิน	42100013	38,000.00	4,181.81
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	668,000.00	59,589.00
รวม		15,979,000.00	601,206.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,234,200.00	3,267,297.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,234,200.00	3,267,297.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	14,234,200.00	3,267,297.50
รวม		14,234,200.00	3,267,297.50
รวมทั้งสิ้น		30,500,000.00	3,878,681.62

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมณฑล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	229,480.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,350.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	829,410.21	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,920.49	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,479.25	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	28.24	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,100.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล	2.47	
เงินประกันสัญญา	182,950.00	182,952.47
รวม		<u>1,255,692.42</u>

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระยุทธ พงษ์มสาธา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา