



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 งบประมาท 2564  
 งบกลาง  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,796.00	2,796.00	20,000.00	-
เงินฝากธนาคารกสิวิทย์	1101020501.001	-	-	529,200.00	529,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสาขาเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	8,145,082.79	8,145,082.79	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสาขาเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	143,300.33	143,300.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	397,410.21	-	-	-	397,410.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	368,148.90	-	740.00	-	368,888.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	159,416.47	-	542,291.56	143,303.45	558,404.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037401377)	1101030102.001	2.47	-	-	-	2.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	18,635,605.61	-	2,273,078.21	6,529,353.33	14,379,330.49	-
ผูกพันเงินอื่น	1102010102.001	58,800.00	-	-	58,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการชุมชน	1102030102.001	-	-	128,000.00	20,000.00	108,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	2,654,682.95	-	4,412,557.21	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	493,521.95	-	20.91	-	493,542.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการชุมชน	1201030102.001	432,000.00	-	-	128,000.00	304,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	1.56	1.56	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,647,202.02	-	-	-	9,647,202.02	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,628,651.86	-	-	-	3,628,651.86
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	421,777.78	-	-	-	421,777.78

*Handwritten signature*

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	309,000.00	-	317,775.00	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,550.93	-	-	-	5,550.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	438,400.00	-	-	-	438,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,191.67	-	-	-	20,191.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	44,700.00	-	44,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206020102.001	-	-	47,900.00	47,900.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	7,600.00	7,600.00	-	-
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00
ครุภัณฑ์บริหารการคลังและการเงิน	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนครุภัณฑ์บริหารการคลังและการเงิน	1206090103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	86,500.00	-	-	-	86,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,079.20	-	-	-	51,079.20
รวม	1208010101.001	1,142,000.00	-	-	-	1,142,000.00	-
สิ้นงวดปรับปรุงทั้งฐานอื่น	1208050101.001	1,269,000.00	-	-	-	1,269,000.00	-

*[Handwritten signature]*

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
แบบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	317,775.00	317,775.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,116.00	17,116.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	-	520,757.00	535,057.00	-	14,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	28.04	28.04	278.04	-	278.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอื่น	2102040106.001	-	2,855.69	2,855.69	3,459.02	-	3,459.02
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	332,950.00	1,507,229.92	1,184,881.92	-	10,602.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,832.00	14,133.00	5,301.00	-	-
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	242,845.00	242,845.00	-	-
เงินรับฝากเงินสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	3,920.49	-	-	-	3,920.49
เงินรับฝากอื่น - ระบุสั้น เงินฝากธนาคาร	2111020199.999	-	2.47	-	-	-	2.47
เงินรับฝากอื่น - ระบุสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	109,175.00	-	-	-	109,175.00
เงินประกันสัญญา - ระบุสั้น	2112010101.001	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระบุยาว	2207020102.001	-	829,410.21	-	-	-	829,410.21
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	-	229,480.00	-	30,220.00	-	259,700.00
รายได้รอการรับรู้ - ระบุยาว	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,675,596.72	1.56	1.56	-	22,675,596.72
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,704,135.06	-	-	-	7,704,135.06
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	11,224.00	-	11,224.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขออนุญาต	4401030103.001	-	232.80	-	698.40	-	931.20

*[Handwritten signature]*

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตราส่วนเงินปันผล ไปรษณีย์คลังแม่เปินประกอบเรือแม่เปินไปรษณีย์เพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	100.00	-	480.00
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลอื่น	4401030199.001	-	244.00	-	146.00	-	390.00
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลอื่นๆ	4401040110.001	-	43,692.50	-	14,946.00	-	58,638.50
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลสำหรับกิจการที่เป็นอันตราควบคุมสาขา	4401050103.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลอื่น	4401050199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลจากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	51,305.95	-	51,305.95
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลจาก	4401070102.001	-	474.60	-	3,303.00	-	3,777.60
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลอื่นๆ	4401100199.001	-	8,881.56	3.12	741.56	-	9,620.00
รายได้อัตราส่วนเงินปันผล	4402010101.001	-	84,086.85	-	-	-	84,086.85
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,232,943.25	-	586,396.06	-	1,819,339.31
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	460,147.83	-	172,673.01	-	632,820.84
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลเฉพาะ	4402010105.001	-	41,902.38	-	-	-	41,902.38
รายได้อัตราส่วนเงินปันผล	4402010106.001	-	1,105,518.56	-	355,558.11	-	1,461,076.67
รายได้อัตราส่วนเงินปันผล	4402010110.001	-	8,469.03	-	-	-	8,469.03
รายได้อัตราส่วนเงินปันผล	4402010111.001	-	4,181.81	-	-	-	4,181.81
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลพิเศษและนิติกรรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,508.00	-	98,388.00	-	234,896.00
รายได้อัตราส่วนเงินปันผลจากเงินปันผลที่กระจายให้กับโอน	4403010101.001	-	4,316,397.50	-	1,537,254.00	-	5,853,651.50
เงินต้น	5101010101.001	1,247,010.00	-	479,281.00	-	-	1,726,291.00
โอน	5101010102.001	453,925.00	-	-	-	-	453,925.00

*[Handwritten signature]*

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,918.00	-	21,000.00	-	78,918.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐหรือส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	389,520.00	-	129,840.00	-	519,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	24,270.00	-	8,090.00	-	32,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00	-	-	-	250,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,522.00	-	11,035.00	-	16,557.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบ กบม.	5101020199.001	74,996.00	-	-	-	74,996.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,174.00	-	4,174.00	-
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	6,500.00	-	13,470.00	-	19,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,440.00	-	-	-	23,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,224.00	-	672.00	-	16,896.00	-
ค่ารถลู่ไป	5104010104.001	17,115.50	-	37,088.00	-	54,203.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00	-	13,900.00	-	19,600.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	10,720.00	-	7,640.00	-	18,360.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,650.00	-	39,000.00	-	142,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,027.74	-	7,720.19	-	30,747.93	-

*[Handwritten signature]*

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริวารสื่อมวลชนและโครงการนิเทศ	5104020106.001	17,120.00	-	-	-	17,120.00	-
ค่าบริวารไปรษณีย์	5104020107.001	843.00	-	-	-	843.00	-
ค่าตรวจค้นและค่าเช่าวิทยุคมนาคม	5104030206.001	-	-	7,600.00	-	-	7,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,475.00	-	15,880.00	-	23,355.00	-
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	5104030208.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
ค่าเช่าวิทยุเคลื่อนที่ - โทรศัพท์เคลื่อนที่	5104030212.001	9,960.00	-	3,000.00	-	12,960.00	-
ค่าเช่าวิทยุเคลื่อนที่	5104030219.001	3,312.00	-	4,116.00	-	7,428.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,150.00	-	60,150.00	-	67,300.00	-
ค่าจ้างวิทยุคมนาคม - วิทยุคมนาคมภาครัฐ	5107010101.001	934,000.76	-	61,194.00	-	995,194.76	-
ค่าจ้างวิทยุคมนาคมของรัฐ	5107010114.001	1,565,600.00	-	534,200.00	-	2,099,800.00	-
ค่าใช้จ้างวิทยุคมนาคม - วิทยุคมนาคมไร้สาย	5210010121.005	574,053.34	-	90,288.00	45,180.00	619,161.34	-
ค่าใช้จ้างวิทยุคมนาคม	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>50,688,182.92</b>	<b>50,688,182.92</b>	<b>20,974,286.09</b>	<b>20,974,286.09</b>	<b>53,235,107.22</b>	<b>53,235,107.22</b>

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมเสนาชา ณ สกลนคร)  
 ผู้บังคับการการบริหารส่วนตำบล

(นายสุไร เพชรราชเวช)  
 นายกองบังคับการการบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		259,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		829,410.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,920.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,459.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		278.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล	2.47	
เงินประกันสัญญา	109,175.00	109,177.47
รวม		<u>1,211,395.23</u>

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระยุทธ พงษ์มสาชา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

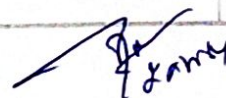
(นางอุไร เพชรเวช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,106,117.89	ยอดยกมา		22,708,788.56
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
11,224.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,224.00
1,811.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	944.40
58,638.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,946.00
430.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
55,083.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	54,608.95
9,620.00	รายได้อื่น	4401100000.000	738.44
4,286,772.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,213,015.18
5,853,651.50	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,537,254.00
10,277,231.64	<b>รวม</b>		<b>2,832,730.97</b>
118,992.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,800.00
328,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	128,001.56
55,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,500.00
2,840,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	317,775.00
3,327,609.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	552,173.00
6,937,454.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,192,718.98
783,084.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,146.00
1,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,220.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,220.00
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	1.56
14,422,987.56	<b>รวม</b>		<b>2,603,336.10</b>
24,700,219.20	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,436,067.07</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,909,111.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	849,950.00
59,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
46,736.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	672.00
403,707.43	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	196,094.19
3,094,994.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	595,394.00
619,161.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	45,108.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,208,610.53	<b>รวม</b>		<b>1,687,218.19</b>
220,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	128,000.00
200,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	1.56
429,775.00	อาคาร	1205000000.000	317,775.00
100,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	100,200.00
2,411,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,840,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	317,775.00
3,313,309.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	537,873.00
6,935,139.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,514,213.65



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
862,129.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,978.00
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	1.56
17,312,906.89	รวม		3,172,817.77
25,521,517.42	รวมรายจ่าย		4,860,035.96
(821,298.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		576,031.11
23,284,819.67	ยอดยกไป		23,284,819.67

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุไร เพชรราเวช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย			
		4401010103.001	11,224.00
	รวม รายได้ภาษี		11,224.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	390.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,811.20
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	58,638.50
	รวม รายได้ค่าปรับ		58,638.50
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	80.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		430.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	51,305.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	3,777.60
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,083.55
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	9,620.00
	รวม รายได้อื่น		9,620.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	84,086.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,819,339.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	632,820.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	41,902.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,461,076.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	8,469.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	4,181.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	234,896.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,286,772.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	5,853,651.50
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,853,651.50
	รวมทั้งสิ้น		10,277,231.64

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรราช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
 รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	54,203.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,650.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		234,813.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,747.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,120.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	843.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,710.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,355.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,540.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,960.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,428.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		52,883.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		52,883.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,300.00
รวม ค่าตอบแทน		67,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		403,707.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	995,194.76
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,099,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,094,994.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,094,994.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	619,161.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		619,161.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,208,610.53

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา