



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

	เจ้าหน้าที่
	หัวหน้าส่วน
	รองปลัด อบต.
	ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,106,117.89	ยอดยกมา		24,058,130.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,600.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,487.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	570.00
133,793.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
470.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
113,948.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,029.80
68,498.80	รายได้อื่น	4401100000.000	18,410.00
16,052,868.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,171,427.79
14,402,992.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	703,317.00
30,821,660.53	รวม		2,913,774.59
396,227.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,000.00
328,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,714,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	160,500.00
7,632,915.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	306,000.00
11,517,341.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,020,900.84
22,572,088.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,365,869.30
78,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,093,443.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,493.24
189,995.00	เงินประกัน	2112000000.000	142,640.00
1,376.21	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	725.09
268,260.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,924.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,796,560.58	รวม		4,310,128.47
80,618,221.11	รวมรายรับ		7,223,903.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,998,250.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	739,573.00
146,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
120,686.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,982,139.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	370,094.79
8,930,332.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	700,723.02
27,399.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,851,276.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	128,552.28
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,131,333.18	รวม		1,938,943.09
428,391.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,580.23
280,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
586,775.00	อาคาร	1205000000.000	157,000.00
2,829,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	282,600.00
6,612,140.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	149,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,632,915.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	306,000.00
11,517,341.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,020,900.84
22,575,995.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,376,326.01
78,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,278,786.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,349,698.24
57,880.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,350.00
186,895.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	142,640.00
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,065,010.65	รวม		5,815,095.32
81,196,343.83	รวมรายจ่าย		7,754,038.41
(578,122.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(530,135.35)
23,527,995.17	ยอดยกไป		23,527,995.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นายอัมภกร ลาลด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,370.85
รวม รายได้ภาษี		45,600.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,719.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,487.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	133,793.50
รวม รายได้ค่าปรับ		133,793.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		470.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,880.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,068.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		113,948.48
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	600.01
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	65,398.79
รวม รายได้อื่น		68,498.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	394,350.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,021,329.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,976,882.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,952.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,893,473.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,804.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,493.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	653,562.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,052,868.76

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,324,704.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	78,288.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,402,992.64
รวมทั้งสิ้น		30,821,660.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นายอัมภากร ลาลด)

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,075,618.00
โบนัส	5101010102.001	453,925.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	222,418.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,052,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,501,057.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,942.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,483,680.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,160.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,000.00
เงินสมทบ กบต.	5101020199.001	74,996.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		486,650.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,998,250.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		120,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		120,686.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	401,039.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	308,542.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,355.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	429,895.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,261,832.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,078.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,312.35
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,785.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		272,443.12
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	57,610.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,044.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		214,419.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		214,419.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	233,445.00
รวม ค่าตอบแทน		233,445.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,982,139.58
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,296,479.90
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	119,252.34
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,242,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	272,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		8,930,332.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,930,332.24
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,399.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,851,276.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,851,276.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,131,333.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นายอัมภกร ลาลด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,303.00	24,303.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	506,600.00	506,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	3,362,836.52	3,362,836.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	232,519.63	232,519.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	402,061.33	-	24,725.09	-	426,786.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	388,957.69	-	16,390.41	-	405,348.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	548,737.01	-	3,747.54	232,519.63	319,964.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	15,156,612.49	-	2,379,031.45	2,721,821.83	14,813,822.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	44,000.00	-	-	24,000.00	20,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	41.82	-	41.82	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	18,538.41	-	18,538.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	-	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	494,521.84	-	311.62	-	494,833.46	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,647,202.02	-	157,000.00	-	9,804,202.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,628,651.86	-	289,858.04	-	3,918,509.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	421,777.78	-	506,133.33	-	927,911.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,550.93	-	17,166.66	-	22,717.59
ค่าบัญชีสำนักงาน	1206010101.001	648,200.00	-	62,100.00	-	710,300.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	107,100.00	107,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันบัญชีสำนักงาน	1206010103.001	-	20,191.67	-	57,844.09	-	78,035.76
ค่าบัญชียานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันบัญชียานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าบัญชีโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	60,000.00	46,733.15	87,000.00	46,733.15
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันบัญชีโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,700.00	-	6,221.92	-	8,921.92
ค่าบัญชีการเกษตร	1206050101.001	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันบัญชีการเกษตร	1206050103.001	-	18,450.00	23,613.28	5,163.28	-	-
ค่าบัญชีก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันบัญชีก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	1,279.18	-	1,279.18
ค่าบัญชีวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันบัญชีวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,156.25	-	11,700.00	-	21,856.25
ค่าบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,500.00	-	38,400.00	-	208,900.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	38,400.00	-	-	38,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,066.66	-	21,005.60	-	34,072.26
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการศึกษา	1206110103.001	-	-	-	11,300.00	-	11,300.00
ค่าบัญชีบ้านมั่นคง	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขึ้นพื้นที่	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามที่ดิน	1206160103.001	-	51,079.20	-	14,950.00	-	66,029.20
ถนน	1208010101.001	3,142,000.00	-	149,000.00	-	3,291,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,321,140.00	-	-	-	3,321,140.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	306,000.00	306,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,520.00	18,520.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,002,380.84	1,002,380.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	978.98	978.98	2,676.25	-	2,676.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.82	6.20	9.36	-	5.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,192.25	11,192.25	5,035.11	-	5,035.11
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	2,359,648.58	2,353,648.58	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,102.00	4,102.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	274,866.24	274,866.24	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,125.00	7,850.00	10,525.00	-	6,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก	2111020199.999	-	1,062,880.00	1,062,880.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,825.00	12,350.00	142,640.00	-	132,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	830,061.33	-	725.09	-	830,786.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	453,485.00	142,640.00	-	-	310,845.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สูง(ค่า) กวาคำใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	6,679,005.15	6,679,005.15	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,679,519.68	-	5,677,154.38	-	28,356,674.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,704,135.06	-	1,001,850.77	-	8,705,985.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,230.00	22,230.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,370.85	23,370.85	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยตรา	4401030103.001	-	1,018.50	1,018.50	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	70.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	680.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,149.00	1,719.00	570.00	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	133,793.50	133,793.50	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	350.00	350.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	120.00	20.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,162.10	90,300.05	19,718.18	-	18,580.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,756.58	5,068.20	311.62	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	600.01	600.01	-	-	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	49,488.79	65,398.79	15,910.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	319,198.60	394,350.61	75,152.01	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,392,550.22	9,021,329.42	1,628,779.20	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,810,418.92	1,976,882.93	166,464.01	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	57,952.46	57,952.46	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	3,642,190.21	3,893,473.26	251,283.05	-	-
รายได้ภาษีหลวง	4402010110.001	-	24,032.97	32,804.49	8,771.52	-	-
รายได้ภาษากองปีโตเรียน	4402010111.001	-	21,493.59	21,493.59	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	613,604.00	653,562.00	39,958.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	1,020.00	1,020.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	13,621,387.64	14,324,704.64	703,317.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	78,288.00	78,288.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,673,728.00	-	401,890.00	5,075,618.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	453,925.00	-	-	453,925.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,918.00	-	17,500.00	222,418.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,881,660.00	-	171,060.00	2,052,720.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,381,767.00	-	119,290.00	1,501,057.00	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00	-	7,000.00	84,000.00	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00	-	-	250,320.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,037.00	-	3,123.00	50,160.00	-	-
ค่าชำนาญ	5101020108.001	97,000.00	-	10,000.00	107,000.00	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	74,996.00	-	-	74,996.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00	-	-	4,174.00	-	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,670.00	-	3,250.00	27,920.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	132,100.00	-	-	132,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,150.00	-	-	14,150.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	59,840.00	-	-	59,840.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	-	35,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,646.00	-	-	25,646.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	224,758.50	-	220,556.00	445,314.50	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	306,012.36	-	2,530.00	308,542.36	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,065.60	-	17,290.00	122,355.60	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	318,440.00	-	111,455.00	429,895.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,650.34	-	33,659.43	173,309.77	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	184.04	-	166.92	350.96	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,195.95	-	9,394.60	106,590.55	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,944.00	-	841.00	7,785.00	-	-
ค่าขวัญและกำลังใจต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00	-	-	32,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	50,590.00	-	7,020.00	57,610.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00	-	-	68,565.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00	-	6,000.00	39,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,844.00	-	2,200.00	17,044.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,595.00	-	19,810.00	234,405.00	-	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	87,482.00	-	6,460.00	93,942.00	-	-

ข้อ ๖๓ ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เจริญศิลป์

จ. สกสณทว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบพดล ๑

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดงบฯ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	289,852.04	289,852.04	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	556,133.33	556,133.33	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงาน	5105010109.001	-	-	57,244.59	57,244.59	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	46,733.15	46,733.15	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้ชุมชนและมวลชน	5105010115.001	-	-	6,221.92	6,221.92	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงาน	5105010117.001	-	-	5,163.28	5,163.28	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	1,276.18	1,276.18	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้ยานพาหนะและอากาศยาน	5105010125.001	-	-	11,700.00	11,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	21,005.99	21,005.99	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้การศึกษา	5105010129.001	-	-	11,300.00	11,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้อื่น	5105010139.001	-	-	14,950.00	14,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010153.001	-	-	17,166.99	17,166.99	-	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,166,099.22	-	204,946.56	2,371,035.78	-	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม - หน่วยงานราชการของรัฐ	5107010113.001	60,520.00	-	58,732.34	119,252.34	-	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อการก่อสร้าง	5107010114.001	5,730,300.00	-	511,600.00	6,242,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการ	5107010117.002	272,200.00	-	-	272,200.00	-	-
ค่าเช่าถ่าย - เครื่องใช้สำนักงาน	5203010115.001	-	-	3,386.72	3,386.72	-	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเครื่องใช้ส่วนบุคคล	5205010101.001	27,399.00	-	-	27,399.00	-	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมรถยนต์ - รถยนต์ไปรษณีย์และรถจักรยานยนต์	5210010121.005	1,722,724.08	-	128,552.28	1,851,276.36	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-
รวม		72,008,437.63	72,008,437.63	52,938,328.41	52,938,328.41	50,681,592.42	50,681,592.42

(ลงชื่อ).....

(นายอัมการ สาลัด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	310,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	132,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	830,786.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,035.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,676.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินประกันสัญญา	6,800.00
รวม	<u>1,292,763.76</u>

(ลงชื่อ).....

(นายอัมภาร ลาลด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา