



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร โพธราเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,106,117.89	ยอดยกมา		23,696,585.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,600.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
2,917.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	122.20
133,793.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	50,063.00
450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
93,918.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
50,088.80	รายได้อื่น	4401100000.000	5,180.00
13,881,440.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	505,213.09
13,699,675.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,464,567.47
27,907,885.94	รวม		2,025,145.76
372,227.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
328,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,554,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,326,915.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,010,140.00
10,496,440.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,649,656.80
20,206,219.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,338,906.37
78,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,803,950.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,366,818.00
47,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,825.00
651.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
268,260.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,300.00
3,924.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,486,432.11	รวม		6,382,646.17
73,394,318.05	รวมรายรับ		8,407,791.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,258,677.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	734,890.00
146,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
120,686.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,612,044.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	282,423.52
8,229,609.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	653,538.76
27,399.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,722,724.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	127,967.04
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,192,390.09	รวม		1,798,819.32
409,811.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
280,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
429,775.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,547,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,400.00
6,463,140.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,576,140.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,326,915.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,290,140.00
10,496,440.66	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,675,356.80
20,199,669.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,339,628.12
78,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,929,087.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,938.00
45,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
44,255.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,825.00
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,249,915.33	รวม		6,247,427.92
73,442,305.42	รวมรายจ่าย		8,046,247.24
(47,987.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		361,544.69
24,058,130.52	ยอดยกไป		24,058,130.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,370.85
รวม รายได้ภาษี		45,600.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,149.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,917.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	133,793.50
รวม รายได้ค่าปรับ		133,793.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,162.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,756.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,918.68
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	600.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	49,488.79
รวม รายได้อื่น		50,088.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	319,198.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,392,550.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,810,418.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,952.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,642,190.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,032.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,493.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	613,604.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,881,440.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,621,387.64


2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	78,288.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,699,675.64
รวมทั้งสิ้น		27,907,885.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,673,728.00
โบนัส	5101010102.001	453,925.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,918.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,381,767.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	87,482.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,881,660.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,760,480.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,037.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	74,996.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		473,527.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,670.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,670.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,258,677.00
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

Handwritten signature and date: 31/8/64

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		120,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		120,686.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	224,758.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	306,012.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,065.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	318,440.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		954,276.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,650.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	184.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,195.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,944.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		243,974.33
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	50,590.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,844.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		199,199.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		199,199.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,595.00
รวม ค่าตอบแทน		214,595.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,612,044.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,166,089.22
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,520.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	272,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,730,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,229,609.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,229,609.22
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกยัคคี		

 2564

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,399.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,722,724.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,722,724.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,192,390.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564
อ.เจริญศิลป์
อ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	64.00	64.00	-	-
เงินฝากกระพรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	508,000.00	508,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,856,077.96	4,856,077.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	158,432.73	158,432.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	1,306,588.19	-	-	904,526.86	402,061.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	383,777.69	-	5,180.00	-	388,957.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	691,805.74	-	15,364.00	158,432.73	548,737.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	13,752,652.21	-	3,429,245.62	2,025,285.34	15,156,612.49	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	-	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	494,521.84	-	-	-	494,521.84	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-	-	-	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,550.93	-	-	-	5,550.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	648,200.00	-	-	-	648,200.00	-

๑๖/๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,079.20	-	-	-	51,079.20
ถนน	1208010101.001	2,658,000.00	-	484,000.00	-	3,142,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,229,000.00	-	1,092,140.00	-	3,321,140.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	720,000.00	-	1,290,140.00	2,010,140.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,700.00	1,675,356.80	1,649,656.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	492.04	492.04	978.98	-	978.98



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.60	2.78	-	-	2.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,794.16	9,796.98	11,195.07	-	11,192.25
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,604.00	1,324,836.32	1,322,232.32	-	6,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,102.00	4,102.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,836.00	277,836.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,125.00	-	-	-	4,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก	2111020199.999	-	22,000.00	44,000.00	1,084,880.00	-	1,062,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	1,825.00	-	1,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	830,061.33	-	-	-	830,061.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	440,010.00	1,825.00	15,300.00	-	453,485.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,679,519.68	-	-	-	22,679,519.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,704,135.06	-	-	-	7,704,135.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,230.00	-	-	-	22,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,370.85	-	-	-	23,370.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	58.20	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,085.00	-	64.00	-	1,149.00



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	83,730.50	-	50,063.00	-	133,793.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันควรต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,162.10	-	-	-	89,162.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,756.58	-	-	-	4,756.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	600.01	-	-	-	600.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,308.79	-	5,180.00	-	49,488.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	289,834.97	-	29,363.63	-	319,198.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,392,550.22	-	-	-	7,392,550.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,649,172.24	-	161,246.68	-	1,810,418.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,952.46	-	-	-	57,952.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,368,467.40	-	273,722.81	-	3,642,190.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,032.97	-	-	-	24,032.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,810.62	-	6,682.97	-	21,493.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	579,407.00	-	34,197.00	-	613,604.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	12,156,820.17	-	1,464,567.47	-	13,621,387.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	78,288.00	-	-	-	78,288.00
เงินต้น	5101010101.001	4,271,271.00	-	402,457.00	-	4,673,728.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,925.00	-	-	-	453,925.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,418.00	-	17,500.00	-	204,918.00	-

[Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,262,477.00	-	119,290.00	-	1,381,767.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	81,022.00	-	6,460.00	-	87,482.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,710,600.00	-	171,060.00	-	1,881,660.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00	-	-	-	250,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,914.00	-	3,123.00	-	47,037.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00	-	8,000.00	-	97,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	74,996.00	-	-	-	74,996.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00	-	-	-	4,174.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	24,670.00	-	-	-	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	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	208,298.50	-	16,460.00	-	224,758.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,012.36	-	186,000.00	-	306,012.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,100.40	-	41,965.20	-	105,065.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	352,290.00	-	50,520.00	84,370.00	318,440.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,118.02	-	33,532.32	-	139,650.34	-



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	184.04	-	-	-	184.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,635.95	-	8,560.00	-	97,195.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,478.00	-	1,466.00	-	6,944.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,340.00	-	12,250.00	-	50,590.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00	-	-	-	68,565.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	3,000.00	-	33,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,844.00	-	600.00	600.00	14,844.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	201,555.00	-	24,240.00	11,200.00	214,595.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,098,170.46	-	67,918.76	-	2,166,089.22	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	60,520.00	-	60,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	260,100.00	-	16,750.00	4,650.00	272,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,217,800.00	-	513,000.00	-	5,730,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,399.00	-	-	-	27,399.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,594,757.04	-	127,967.04	-	1,722,724.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		68,953,533.62	68,953,533.62	17,119,431.55	17,119,431.55	72,008,437.63	72,008,437.63

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการส่วนคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมลาชา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร ราชราชเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		453,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		830,061.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,192.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		978.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	4,125.00	
เงินรับฝาก	1,062,880.00	1,067,005.00
รวม		<u>2,369,050.38</u>


(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวีระบุษธ พรหมสาชา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา