



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,490.00	10,490.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	518,800.00	518,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	3,436,753.48	3,436,753.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	310,962.36	310,962.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	417,410.21	-	20,097.00	-	437,507.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	368,888.90	-	2,220.00	-	371,108.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	475,974.21	-	110,807.47	310,962.36	275,819.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037401377)	1101030102.001	2.47	-	-	2.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	13,934,994.13	-	2,299,122.77	1,707,019.71	14,527,097.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	108,226.00	88,422.00	19,804.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	108,000.00	-	-	20,000.00	88,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	-	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	493,542.86	-	475.69	-	494,018.55	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,550.93	-	-	-	5,550.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	438,400.00	-	-	-	438,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,191.67	-	-	-	20,191.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	44,700.00	-	604,400.00	-	649,100.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	604,400.00	604,400.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์การเกษตร	1206050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์อื่น	1206160103.001	-	51,079.20	-	-	-	51,079.20
ถนน	1208010101.001	1,142,000.00	-	-	-	1,142,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,269,000.00	-	-	-	1,269,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	930.00	930.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	713,566.80	713,566.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	813.09	948.61	135.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	9,000.00	4,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	228.69	6,005.23	5,776.54	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,200.00	2,525,885.33	2,756,549.39	-	252,864.06
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	880.00	880.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	552,014.00	552,014.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากรักษายาบาล	2111020199.999	-	2.47	-	-	-	2.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	95,625.00	17,900.00	-	-	77,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	829,410.21	-	97.00	-	829,507.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	259,700.00	-	108,840.00	-	368,540.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,679,517.21	-	-	-	22,679,517.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,704,135.06	-	-	-	7,704,135.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,830.00	-	400.00	-	22,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	116.40	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	-	-	560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	406.00	-	15.00	-	421.00
รายได้ค่าบริการผลิตปุ๋ย	4401040110.001	-	59,638.50	-	-	-	59,638.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,305.95	-	-	-	51,305.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,777.60	-	475.69	-	4,253.29
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	13,120.00	-	2,220.00	-	15,340.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	145,437.16	-	25,203.64	-	170,640.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,819,339.31	-	759,410.00	-	2,578,749.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	754,444.90	-	186,357.60	-	940,802.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,902.38	-	-	-	41,902.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,795,148.27	-	271,029.71	-	2,066,177.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,469.03	-	7,757.67	-	16,226.70
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรัสยม	4402010111.001	-	9,558.64	-	-	-	9,558.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	290,291.00	-	142,886.00	-	433,177.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,373,051.50	-	1,409,121.75	-	7,782,173.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,132,841.00	-	813,880.00	407,330.00	2,539,391.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,925.00	-	-	-	453,925.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,418.00	-	38,500.00	17,500.00	117,418.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	649,200.00	-	259,680.00	129,840.00	779,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,775.00	-	18,830.00	9,415.00	51,190.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,300.00	-	171,060.00	-	1,026,360.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	14,000.00	7,000.00	42,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00	-	-	-	250,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,697.00	-	4,140.00	-	24,837.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	5,000.00	-	39,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	74,996.00	-	-	-	74,996.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00	-	-	-	4,174.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,970.00	-	-	-	19,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,900.00	-	60,500.00	-	120,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,440.00	-	7,360.00	-	30,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	24,000.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,896.00	-	6,362.00	-	23,258.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	52,703.50	-	-	-	52,703.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,800.00	-	-	-	23,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,710.00	-	5,130.00	-	30,840.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	181,550.00	-	39,000.00	36,000.00	184,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,348.88	-	6,703.55	-	44,052.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,240.00	-	8,560.00	-	42,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	843.00	-	3,201.00	1,599.00	2,445.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,355.00	-	6,110.00	-	29,465.00	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุ	5104030208.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,388.00	-	930.00	-	9,318.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,600.00	-	16,250.00	-	84,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,039,807.16	-	450,731.32	-	1,490,538.48	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,624,200.00	-	524,300.00	-	3,148,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,390.00	-	3,390.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	724,620.34	-	316,276.48	105,750.00	935,146.82	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	54,327,987.84	54,327,987.84	14,683,779.09	14,683,779.09	57,450,890.58	57,450,890.58

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		368,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,750.00
เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		829,507.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล	2.47	
เงินประกันสัญญา	77,725.00	77,727.47
รวม		1,277,524.68

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,106,117.89	ชดเชยงบฯ		22,758,052.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,230.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	400.00
1,776.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	131.40
59,638.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
55,559.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	475.69
15,940.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,220.00
6,257,235.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,392,644.62
7,782,173.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,409,121.75
14,195,003.00	รวม		2,804,993.46
227,414.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	108,422.00
328,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
755,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	615,900.00
2,840,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,254,426.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	714,496.80
10,909,546.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,766,961.45
1,626,253.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	552,894.00
3,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,750.00
97.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	97.00
139,060.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	108,840.00
3,922.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,087,995.49	รวม		4,869,361.25
35,282,998.49	รวมรายรับ		7,674,354.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,422,621.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	754,005.00
120,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	60,500.00
84,458.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	37,722.00
556,663.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	51,285.55
4,639,038.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	975,031.32
3,390.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,390.00
935,146.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	210,526.48
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,836,718.23	รวม		2,092,460.35
328,802.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	108,226.00
200,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
429,775.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,500,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,231,800.00
2,411,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,840,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,254,426.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	714,496.80
10,672,806.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,541,839.17
1,740,668.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	570,794.00
1,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,379,606.82	รวม		5,167,155.97
36,216,325.05	รวมรายจ่าย		7,259,616.32
(933,326.56)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		414,738.39
23,172,791.33	ยอดยกไป		23,172,791.33

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมลาชา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,230.00
รวม รายได้ภาษี		22,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	421.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,776.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	59,638.50
รวม รายได้ค่าปรับ		59,638.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,305.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,253.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,559.24
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	15,340.00
รวม รายได้อื่น		15,940.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	170,640.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,578,749.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	940,802.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,902.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,066,177.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,226.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,558.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	433,177.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,257,235.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	7,782,173.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,782,173.25
		14,195,003.00

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสีชา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,539,391.00
โบนัส	5101010102.001	453,925.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,418.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	779,040.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,190.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,026,360.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,009,324.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,837.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	74,996.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		393,327.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,422,621.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		120,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		120,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,258.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		84,458.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		84,458.00
ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	52,703.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,840.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,650.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		291,993.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,052.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,800.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,445.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		89,297.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	29,465.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,540.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,318.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,523.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,523.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,850.00
รวม ค่าตอบแทน		84,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		556,663.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,490,538.48
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,148,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,639,038.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,639,038.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,390.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	935,146.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		935,146.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,836,718.23

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา