



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรราเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 ปีงบประมาณ 2564
 วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	10,779.00	-	514,700.00	514,700.00	10,779.00	-
เงินฝากกระทรวงสาธารณสุขที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	2,593,037.79	2,593,037.79	-	-
เงินฝากกระทรวงสาธารณสุขที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	126,036.39	126,036.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	397,410.21	-	-	-	397,410.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	359,268.90	-	-	-	359,268.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	344,539.13	-	730.00	126,036.39	219,232.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037401377)	1101030102.001	2.47	-	-	-	2.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020073960765)	1101030102.001	2,654,682.95	-	-	-	2,654,682.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	19,846,387.88	-	1,252,606.16	2,593,037.79	18,505,956.25	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	6,416.00	-	29,072.00	21,600.00	13,888.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการราษฎรชุมชน	1104010101.001	493,047.35	-	-	-	493,047.35	-
ที่ดิน	1201030102.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1204010101.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	9,535,202.02	-	9,535,202.02	-
อาคารที่ปล่อยเช่า-ไม่คิดเงิน	1205020103.001	-	-	-	3,628,651.86	-	3,628,651.86
อาคารที่ปล่อยเช่า-ไม่คิดเงิน	1205030101.001	-	-	7,592,000.00	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ปล่อยเช่า-ไม่คิดเงิน	1205030103.001	-	-	-	421,777.78	-	421,777.78
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	309,000.00	-	309,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	5,550.93	-	5,550.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	438,400.00	-	438,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	20,191.67	-	20,191.67
ครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040103.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	-	-	18,450.00	-	18,450.00
ครุภัณฑ์ช่างเทคนิคและช่างเทคนิค	1206090101.001	-	-	58,500.00	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ช่างเทคนิคและช่างเทคนิค	1206090103.001	-	-	-	10,156.25	-	10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	86,500.00	-	86,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	51,079.20	-	51,079.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,766,000.00	-	1,766,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,775,000.00	-	1,775,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	-	16,124.39	16,124.39	16,532.71	-

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีควบคุมรายเดือน	2102040110.001	-	-	1,124,384.39	1,128,369.39	-	3,985.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	125,900.00	125,900.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้ร้อยละ 6%	2111020199.009	-	3,920.49	-	-	-	3,920.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	2.47	-	-	-	2.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	182,950.00	-	-	-	182,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	3,920.00	3,920.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	829,410.21	-	-	-	829,410.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	229,480.00	-	-	-	229,480.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	7,170,222.22	-	7,170,222.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,573,241.27	-	7,102,355.45	-	22,675,596.72
เงินเพื่อสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,704,135.06	-	-	-	7,704,135.06
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	-	-	29,772.50	-	29,772.50
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอัตราราย	4401050103.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ	4401100199.001	-	-	-	1.56	-	1.56
รายได้ค่าบริการขนส่งมวลชน พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	622,600.58	-	622,600.58
รายได้ค่าบริการขนส่งมวลชน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	122,468.84	-	122,468.84
รายได้ค่าบริการเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการขนาดเล็ก	4402010106.001	-	-	-	459,593.18	-	459,593.18
รายได้ค่าบริการขนส่งมวลชนพิเศษและรถโดยสารตามระยะเวลา	4402010113.001	-	-	-	32,942.00	-	32,942.00
กฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	-	-	529,700.00	-	529,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	5101010101.001	-	-	398,170.00	-	-	398,170.00
เงินอุดหนุน	5101010103.001	-	-	19,418.00	-	-	19,418.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010115.001	-	-	129,840.00	-	-	129,840.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010116.001	-	-	8,090.00	-	-	8,090.00
เงินอุดหนุน (ไม่ทราบที่ตั้ง)	5101010199.001	-	-	171,060.00	-	-	171,060.00
เงินอุดหนุนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้าน - ไม่ประเภท	5102010199.001	-	-	46,900.00	-	-	46,900.00
ค่าเช่าบ้าน - ไม่ประเภท	5103010102.001	-	-	21,600.00	-	-	21,600.00
ค่าเช่าบ้านบริการ - ไม่ประเภท	5104010112.001	-	-	24,600.00	-	-	24,600.00
ค่าเช่าบ้านและสวัสดิการ	5104030207.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้านและสวัสดิการ	5104030208.001	-	-	1,540.00	-	-	1,540.00
ค่าเช่าบ้านและสวัสดิการ	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
ค่าเช่าบ้านและสวัสดิการ	5104030219.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้านและสวัสดิการ	5107010101.001	-	-	-	-	-	-

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	519,700.00	-	519,700.00	-
ค่าจ้างประเวศงานหน่วยงาน - งานทั่วไปโอนไปจ้างรับชม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	138,250.00	-	138,250.00	-
	รวม	24,544,533.89	24,544,533.89	29,265,881.14	29,265,881.14	44,790,637.89	44,790,637.89

(นางสาวดวงฉันทน์ แก้วมงคล ,
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรราช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	282,800.00	30,024.06
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	
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปลูก	41210009	3,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	100.00	
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	75,000.00	29,772.50
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	41230001	-	
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	250.00
รวม		84,800.00	30,022.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	130,000.00	
(1) ดอกเบี้ย	41300003	130,000.00	
รวม		130,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	38,000.00	1.56
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	38,000.00	1.56
รวม		38,000.00	1.56
หมวดรายได้จากทุน	416000	4,000.00	
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	4,000.00	
รวม		4,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,979,000.00	1,237,604.60
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,979,000.00	1,237,604.60
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	341,000.00	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,675,000.00	622,600.58
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,829,000.00	122,468.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,370,000.00	459,593.18
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	33,000.00	
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	38,000.00	
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	668,000.00	32,942.00
รวม		15,979,000.00	1,237,604.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,234,200.00	529,700.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,234,200.00	529,700.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเนื้อหา	43100002	14,234,200.00	529,700.00
รวม		14,234,200.00	529,700.00
รวมทั้งสิ้น		30,500,000.00	1,797,328.66

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

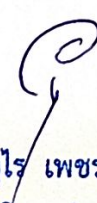
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ 31 ตุลาคม 2563

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	16,532.71	
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>1,267,745.88</u>


(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา