



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	377.69	-	-	-	377.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	482,061.33	-	-	-	482,061.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	383,777.69	-	-	-	383,777.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	247,705.97	-	-	-	247,705.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	14,363,142.92	-	-	-	14,363,142.92	-
เงินในบัญชีมีระยะสั้น-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	494,455.60	-	-	-	494,455.60	-
เงินในบัญชีมีระยะยาว-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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-

[Handwritten Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมศรภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมศรภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมศรภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมศรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมศรภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,079.20	-	-	-	51,079.20
ถนน	1208010101.001	2,422,000.00	-	-	-	2,422,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,876,000.00	-	-	-	1,876,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	589,000.00	-	-	-	589,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	296,470.00	-	-	-	296,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	647.34	-	-	-	647.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.26	-	-	-	3.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,786.06	-	-	-	3,786.06
ใบสำคัญหักง้ออื่น	2102040110.001	-	458,802.46	-	-	-	458,802.46



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	31,110.00	-	-	-	31,110.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	830,061.33	-	-	-	830,061.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	482,440.00	-	-	-	482,440.00
รายได้รอการรับรู้ - 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	-	22,141.22	-	-	-	22,141.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	-	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเบ็ด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	864.00	-	-	-	864.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	79,600.50	-	-	-	79,600.50
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้ารับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,791.31	-	-	-	51,791.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,690.34	-	-	-	4,690.34
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	44,308.79	-	-	-	44,308.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	260,776.60	-	-	-	260,776.60

[Handwritten signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	5,668,564.49	-	-	-	5,668,564.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,468,203.30	-	-	-	1,468,203.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,952.46	-	-	-	57,952.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,070,306.45	-	-	-	3,070,306.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,032.97	-	-	-	24,032.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,810.62	-	-	-	14,810.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	574,009.00	-	-	-	574,009.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกึ่งถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,627,636.25	-	-	-	10,627,636.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	78,288.00	-	-	-	78,288.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,783,521.00	-	-	-	3,783,521.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,925.00	-	-	-	453,925.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,918.00	-	-	-	169,918.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,140,577.00	-	-	-	1,140,577.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	74,312.00	-	-	-	74,312.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00	-	-	-	1,539,540.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00	-	-	-	250,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,791.00	-	-	-	40,791.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	74,996.00	-	-	-	74,996.00	-

[Handwritten signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบของสมาชิก อบต.โคกศิลา	5101020199.002	4,174.00	-	-	-	4,174.00	-
เงินสมทบของสมาชิก อบต.โคกศิลา	5101030101.001	24,670.00	-	-	-	24,670.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - ฝึกอบรม	5102010199.001	132,100.00	-	-	-	132,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - บุคลากร อบต.โคกศิลา	5102030199.001	14,150.00	-	-	-	14,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ฝึกอบรม	5103010102.001	59,840.00	-	-	-	59,840.00	-
ค่าที่พัก - ฝึกอบรม	5103010103.001	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ฝึกอบรม	5103010199.001	25,646.00	-	-	-	25,646.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	191,973.50	-	-	-	191,973.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,950.00	-	-	-	40,950.00	-
ค่าซื้อสิ่งพิมพ์	5104010110.001	51,747.40	-	-	-	51,747.40	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคลากร อบต.โคกศิลา	5104010112.001	305,890.00	-	-	-	305,890.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,099.13	-	-	-	72,099.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	160.50	-	-	-	160.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,797.75	-	-	-	79,797.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,162.00	-	-	-	4,162.00	-
ค่าเช่าที่ดินส่วนบุคคลที่ว่างเปล่า	5104030206.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,790.00	-	-	-	33,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00	-	-	-	68,565.00	-
ค่าเช่าบ้านพัก - บุคลากร อบต.โคกศิลา	5104030212.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเช่าบ้านพักอื่น	5104030219.001	14,844.00	-	-	-	14,844.00	-

(Handwritten signature and date)
30/6/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการห้วงเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	189,965.00	-	-	-	189,965.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,098,170.46	-	-	-	2,098,170.46	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุสารพัดนิยมนำเข้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	252,900.00	-	-	-	252,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,702,600.00	-	-	-	4,702,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,399.00	-	-	-	27,399.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,488,188.04	-	-	-	1,488,188.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		65,906,220.16	65,906,220.16	-	-	65,906,220.16	65,906,220.16

Signature

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

Signature

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Signature

(นางอุไร เพชรราเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		482,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		830,061.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,786.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		647.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	31,110.00	31,110.00
	<u>รวม</u>	<u>1,352,547.99</u>


(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,106,117.89	ยอดยกมา		23,939,126.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,371.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,605.51
2,506.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	233.20
79,600.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,520.00
450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
56,481.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	416.30
44,908.79	รายได้อื่น	4401100000.000	4,440.00
11,138,655.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	620,571.05
10,705,924.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	750,888.00
22,072,898.40	รวม		1,408,674.06
372,218.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,000.00
328,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,554,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	589,000.00
4,727,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,923,766.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,116,690.00
16,547,565.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,002,532.16
78,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	78,288.00
2,803,620.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,642.00
3,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
651.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
252,960.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,750.00
3,924.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,596,070.42	รวม		4,109,902.16
56,668,968.82	รวมรายรับ		5,518,576.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,699,744.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	752,096.00
146,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
120,686.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,113,144.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	189,814.23
7,053,670.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,204,104.00
27,399.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	14,505.00
1,488,188.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	186,395.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,724,081.78	รวม		2,346,914.23
409,802.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
280,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	80,000.00
429,775.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,508,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	589,000.00
4,298,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,316,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	589,000.00
7,627,296.50	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	835,110.00
16,095,950.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,564,762.31
78,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	78,288.00
2,964,652.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,117.00
3,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,750.00
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,012,243.57	รวม		4,072,027.31
57,736,325.35	รวมรายจ่าย		6,418,941.54
(1,067,356.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(900,365.32)
23,038,761.36	ยอดยกไป		23,038,761.36

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,141.22
รวม รายได้ภาษี		44,371.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	864.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,506.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	79,600.50
รวม รายได้ค่าปรับ		79,600.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,791.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,690.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,481.65
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคม	4401100103.001	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	44,308.79
รวม รายได้อื่น		44,908.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	260,776.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,668,564.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,468,203.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,952.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,070,306.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,032.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,810.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	574,009.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,138,655.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	10,627,636.25




องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด วัตถุประสงค์	4403010103.001	78,288.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,705,924.25
รวมทั้งสิ้น		22,072,898.40


 (นางสาวทองจันทร์ แก้วมงคล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางอุไร เพชรราช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		120,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		120,686.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	191,973.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,747.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,890.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		590,560.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,099.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	160.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,797.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,162.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		156,219.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,844.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		176,399.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		176,399.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	189,965.00
รวม ค่าตอบแทน		189,965.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		1,113,144.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,098,170.46
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	252,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,702,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,053,670.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,053,670.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,399.00

[Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,399.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,488,188.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,488,188.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,724,081.78

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรราช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา