



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินโดยเฉลี่ย ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,106,117.89	ยอดยกมา		23,284,819.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,830.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,606.00
1,645.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	(165.90)
59,638.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
55,083.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
13,720.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,100.00
4,864,590.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	577,817.80
6,373,051.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	519,400.00
11,390,009.54	รวม		1,112,777.90
118,992.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
328,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
139,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	84,000.00
2,840,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,539,929.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	212,320.40
8,142,585.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,205,130.79
1,073,359.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	290,275.00
1,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,220.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,922.05	เงินสะสม	3102010101.001	3,920.49
16,218,634.24	รวม		1,795,646.68
27,608,643.78	รวมรายรับ		2,908,424.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,668,616.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	759,505.00
59,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
46,736.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
505,378.38	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	101,670.95
3,664,007.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	569,012.40
724,620.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	105,459.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,744,257.88	รวม		1,535,647.35
220,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
200,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
429,775.00	อาคาร	1205000000.000	-
268,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	168,000.00
2,411,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,840,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,539,929.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	226,620.40
8,130,967.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,195,828.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,169,874.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,745.49
1,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,350.00
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,212,450.85	รวม		1,899,543.96
28,956,708.73	รวมรายจ่าย		3,435,191.31
(1,348,064.95)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(526,766.73)
22,758,052.94	ยอดยกไป		22,758,052.94

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,830.00
รวม รายได้ภาษี		21,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	406.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,645.30
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	3,777.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,083.55
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	13,120.00
รวม รายได้อื่น		13,720.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	145,437.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,819,339.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	754,444.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,902.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,795,148.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,469.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,558.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	290,291.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,864,590.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,373,051.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,373,051.50
รวมทั้งสิ้น		11,390,009.54

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,132,841.00
โบนัส	5101010102.001	453,925.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,418.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	649,200.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,775.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,300.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,264,459.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,697.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	74,996.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		384,187.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,668,616.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		59,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		59,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,896.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,736.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	52,703.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,710.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	181,650.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		283,863.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,348.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,240.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	843.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		72,431.88
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,355.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,540.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		80,483.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		80,483.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,600.00
รวม ค่าตอบแทน		68,600.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		505,378.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,039,807.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,624,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,664,007.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,664,007.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	724,620.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		724,620.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,744,257.88

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระบุตย์ พรหมสาธาณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		259,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		829,410.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		228.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		813.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล	2.47	
เงินประกันสัญญา	95,625.00	95,627.47
รวม		1,190,279.46

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิชัย ธรรมาเวช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20,000.00	-	86.00	20,086.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	519,400.00	519,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	1,069,520.36	1,069,520.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	90,318.37	90,318.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	397,410.21	-	20,000.00	-	417,410.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	368,888.90	-	-	-	368,888.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	558,404.58	-	7,888.00	90,318.37	475,974.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037401377)	1101030102.001	2.47	-	-	-	2.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	14,379,330.49	-	584,839.10	1,029,175.46	13,934,994.13	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินในโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	-	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	493,542.86	-	-	-	493,542.86	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินในโครงการตามยุทธศาสตร์	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	3,628,651.86
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1205020103.001	-	3,628,651.86	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	421,777.78
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกินประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	421,777.78	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,550.93	-	-	-	5,550.93

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	438,400.00	-	-	-	438,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	20,191.67	-	-	-	20,191.67
ค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	44,700.00	-	-	-	44,700.00	-
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่วิทยุโทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ค่าจ้างเช่ารถจักรยานยนต์	1206050101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00
ค่าจ้างเช่าวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
ค่าจ้างเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	86,500.00	-	84,000.00	-	170,500.00	-
ค่าจ้างเช่าคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	84,000.00	-	-	84,000.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,066.66	-	-	-	13,066.66
ค่าจ้างเช่าบ้านเช่า	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าจ้างเช่าอื่น	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้	1206160103.001	-	51,079.20	-	-	-	51,079.20
ถนน	1208010101.001	1,142,000.00	-	-	-	1,142,000.00	-
สินทรัพย์โครงการรับโอน	1208050101.001	1,269,000.00	-	-	-	1,269,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากร	2101010102.001	-	14,300.00	226,620.40	-	-	212,320.40
ค่าจ้างรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	278.04	278.04	-	-	813.09
ค่าจ้างรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	-	-	4,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทิว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเร่งส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงาน	2102040106.001	-	3,459.02	3,459.02	228.69	-	228.69
ในสังกัดต่างจังหวัด	2102040110.001	-	10,602.00	1,187,991.01	1,199,589.01	-	22,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	880.00	880.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,045.00	288,045.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,920.49	3,920.49	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	2.47	-	-	-	2.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	109,175.00	14,900.00	1,350.00	-	95,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,350.00	1,350.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	829,410.21	-	-	-	829,410.21
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	259,700.00	-	-	-	259,700.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,675,596.72	-	3,920.49	-	22,679,517.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,704,135.06	-	-	-	7,704,135.06
รายได้ภาษีบ้าน	4401010103.001	-	11,224.00	-	10,606.00	-	21,830.00
รายได้จากรวมเงินสมทบกับโอนจากการขายตรา	4401030103.001	-	931.20	349.20	87.30	-	669.30
รายได้จากรวมเงินสมทบ ภาษี คัดค้านแผนประกาศหรือแผนผังเมืองเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากรวมเงินสมทบกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	80.00	-	560.00
รายได้จากรวมเงินสมทบ	4401030199.001	-	390.00	-	16.00	-	406.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	58,638.50	-	1,000.00	-	59,638.50
รายได้ค่าโอนเขตปกครองการทำสำเนารับแจ้งการเป็นเงินตรา	4401050103.001	-	350.00	-	-	-	350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050199.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,305.95	-	-	-	51,305.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,777.60	-	-	-	3,777.60
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,620.00	-	3,500.00	-	13,120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,086.85	-	61,350.31	-	145,437.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,819,339.31	-	-	-	1,819,339.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	632,820.84	-	121,624.06	-	754,444.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,902.38	-	-	-	41,902.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,461,076.67	-	334,071.60	-	1,795,148.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	8,469.03	-	-	-	8,469.03
รายได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4402010111.001	-	4,181.81	-	5,376.83	-	9,558.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,896.00	-	55,395.00	-	290,291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,853,651.50	-	519,400.00	-	6,373,051.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,726,291.00	-	406,550.00	-	2,132,841.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,925.00	-	-	-	453,925.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,918.00	-	17,500.00	-	96,418.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	519,360.00	-	129,840.00	-	649,200.00	-
เงินค่ารางวัล	5101010116.001	32,360.00	-	9,415.00	-	41,775.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,240.00	-	171,060.00	-	855,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบร.	5101020104.001	250,320.00	-	-	-	250,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,557.00	-	4,140.00	-	20,697.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	14,000.00	-	34,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	74,996.00	-	-	-	74,996.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00	-	-	-	4,174.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,970.00	-	-	-	19,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,440.00	-	-	-	23,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,896.00	-	-	-	16,896.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	54,203.50	-	-	1,500.00	52,703.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,600.00	-	4,200.00	-	23,800.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	18,360.00	-	7,350.00	-	25,710.00	-
ค่าจ้างงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,650.00	-	39,000.00	-	181,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,747.93	-	6,600.95	-	37,348.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,120.00	-	17,120.00	-	34,240.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	843.00	-	-	-	843.00	-
ค่าทรัพย์สินคงตัวต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,600.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,355.00	-	24,600.00	-	23,355.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
 อ. เฉลิมเกียรติ
 อ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
ค่าเช่าบิลด์ซิด - บดคสมทแยก	5104030212.001	12,960.00	-	3,000.00	960.00	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,428.00	-	960.00	-	8,388.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,300.00	-	1,300.00	-	68,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	995,194.76	-	52,903.20	8,290.80	1,039,807.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,099,800.00	-	524,400.00	-	2,624,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยศทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	619,161.34	-	105,459.00	-	724,620.34	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		53,235,107.22	53,235,107.22	5,738,343.14	5,738,343.14	54,327,987.84	54,327,987.84

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล) / ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นายวัชรยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร) / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นางอริศ เพชราเวช) / นายกองเอกการบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

28/2/64