



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร เพชรเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	377.69	-	414.10	791.79	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	510,200.00	510,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00774-1)	1101030101.001	-	-	4,692,927.00	4,692,927.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9705000094)	1101030101.001	-	-	79,738.56	79,738.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-7-0245368-6)	1101030102.001	482,061.33	-	904,526.86	80,000.00	1,306,588.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019702670654)	1101030102.001	383,777.69	-	-	-	383,777.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019708004334)	1101030102.001	247,705.97	-	523,851.12	79,751.35	691,805.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4400228363)	1101030102.001	14,363,142.92	-	2,389,458.04	2,999,948.75	13,752,652.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
สุกหน้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	130.52	130.52	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038501981)	1104010101.001	7,067,240.16	-	-	-	7,067,240.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309704056947)	1104010101.001	494,455.60	-	66.24	-	494,521.84	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,628,651.86	-	-	-	3,628,651.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,592,000.00	-	-	-	7,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	421,777.78	-	-	-	421,777.78
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	626,775.00	-	-	-	626,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,550.93	-	-	-	5,550.93

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คูปองสำนักงาน	1206010101.001	648,200.00	-	-	-	648,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมคูปองสำนักงาน	1206010103.001	-	20,191.67	-	-	-	20,191.67
คูปองยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
คูปองค่าใช้จ่ายและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมคูปองโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
คูปองค่าภาษี	1206050101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมคูปองค่าภาษี	1206050103.001	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00
คูปองก่อสร้าง	1206070101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
คูปองซื้อวัสดุและค่าแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมคูปองซื้อวัสดุและค่าแพทย์	1206090103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
คูปองซ่อมหัวเตอร์	1206100101.001	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมคูปองซ่อมหัวเตอร์	1206100103.001	-	13,066.66	-	-	-	13,066.66
คูปองซ่อมบ้านครัว	1206120101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
คูปองซื้อ	1206160101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมคูปองซื้อ	1206160103.001	-	51,079.20	-	-	-	51,079.20
ถนน	1208010101.001	2,422,000.00	-	236,000.00	-	2,658,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,876,000.00	-	353,000.00	-	2,229,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	589,000.00	-	720,000.00	589,000.00	720,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	296,470.00	1,193,787.36	923,017.36	-	25,700.00
ภาษีที่ดิน ที่ขายโอนถ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	647.34	647.34	492.04	-	492.04

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.26	3.26	3.26	-	5.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,786.06	3,786.06	9,794.16	-	9,794.16
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	458,802.46	2,755,153.75	2,304,955.29	-	8,604.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,102.00	4,102.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	607,410.00	607,410.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	31,110.00	26,985.00	-	-	4,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก	2111020199.999	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	42,430.00	42,430.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	830,061.33	-	-	-	830,061.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	482,440.00	42,430.00	-	-	440,010.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	7,170,222.22	-	-	-	7,170,222.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,679,519.68	-	-	-	22,679,519.68
เงินต้นสำรองเงินสะสม	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	3.72	1,233.35	-	23,370.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสูรา	4401030103.001	-	902.10	-	58.20	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	864.00	-	221.00	-	1,085.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสมัครสัญญา	4401040110.001	-	79,600.50	-	4,130.00	-	83,730.50
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,791.31	-	37,370.79	-	89,162.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,690.34	-	66.24	-	4,756.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	600.00	-	0.01	-	600.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,308.79	-	-	-	44,308.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	260,776.60	-	29,058.37	-	289,834.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,668,564.49	-	1,723,985.73	-	7,392,550.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,468,203.30	-	180,968.94	-	1,649,172.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,952.46	-	-	-	57,952.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,070,306.45	-	298,160.95	-	3,368,467.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,032.97	-	-	-	24,032.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,810.62	-	-	-	14,810.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	574,009.00	-	5,398.00	-	579,407.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	10,627,636.25	-	1,529,183.92	-	12,156,820.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	78,288.00	-	-	-	78,288.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,783,521.00	-	906,960.00	419,210.00	4,271,271.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,925.00	-	-	-	453,925.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,918.00	-	35,000.00	17,500.00	187,418.00	-

*(Handwritten signature/initials)*

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การของส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,140,577.00	-	241,190.00	119,290.00	1,262,477.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	74,312.00	-	13,420.00	6,710.00	81,022.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00	-	171,060.00	-	1,710,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	14,000.00	7,000.00	70,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00	-	-	-	250,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,791.00	-	3,123.00	-	43,914.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	9,000.00	-	89,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	74,996.00	-	-	-	74,996.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00	-	-	-	4,174.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	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	-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 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	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	191,973.50	-	16,325.00	-	208,298.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,950.00	-	79,062.36	-	120,012.36	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	51,747.40	-	11,353.00	-	63,100.40	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,890.00	-	46,400.00	-	352,290.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,099.13	-	34,018.89	-	106,118.02	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	160.50	-	23.54	-	184.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,797.75	-	8,838.20	-	88,635.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,162.00	-	1,316.00	-	5,478.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,790.00	-	4,550.00	-	38,340.00	-
ค่ารับรองและพัสดุ	5104030208.001	68,565.00	-	-	-	68,565.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	3,000.00	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,844.00	-	-	-	14,844.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	189,965.00	-	11,590.00	-	201,555.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,098,170.46	-	-	-	2,098,170.46	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	252,900.00	-	7,200.00	-	260,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,702,600.00	-	515,200.00	-	5,217,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,399.00	-	-	-	27,399.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,488,188.04	-	195,679.00	89,110.00	1,594,757.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>65,906,220.16</b>	<b>65,906,220.16</b>	<b>17,419,859.92</b>	<b>17,419,859.92</b>	<b>68,953,533.62</b>	<b>68,953,533.62</b>



( นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล )

ผู้อำนวยการกองคลัง



( นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



( นางอุไร เพชรวาเช )


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		440,010.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		830,061.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,794.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		492.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	4,125.00	
เงินรับฝาก	22,000.00	26,125.00
	<b>รวม</b>	<b>1,310,988.13</b>

  
(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นางอุไร เพชรเวช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,106,117.89	ยอดยกมา		23,038,761.36
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
45,600.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,229.63
2,795.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	289.20
83,730.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,130.00
450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
93,918.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	37,437.03
44,908.80	รายได้อื่น	4401100000.000	0.01
13,376,227.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,237,571.99
12,235,108.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,529,183.92
<b>25,882,740.18</b>	<b>รวม</b>		<b>3,809,841.78</b>
372,227.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9.07
328,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,554,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,316,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	589,000.00
8,846,783.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	923,017.36
18,867,312.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,319,747.09
78,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,437,132.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	633,512.00
45,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,430.00
651.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
252,960.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,924.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>39,103,785.94</b>	<b>รวม</b>		<b>4,507,715.52</b>
<b>64,986,526.12</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,317,557.30</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
8,523,787.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	824,043.00
146,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
120,686.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,329,621.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	216,476.99
7,576,070.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	522,400.00
27,399.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,594,757.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	106,569.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>19,393,570.77</b>	<b>รวม</b>		<b>1,669,488.99</b>
409,811.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9.07
280,001.56	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
429,775.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,508,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,887,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	589,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,036,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	720,000.00
8,821,083.86	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,193,787.36
18,860,041.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,764,090.41
78,288.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,603,149.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	638,497.00
45,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,430.00
42,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,430.00
1.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
46,002,487.41	รวม		5,990,243.84
65,396,058.18	รวมรายจ่าย		7,659,732.83
(409,532.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		657,824.47
23,696,585.83	ยอดยกไป		23,696,585.83

  
(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นางอุไร เพชรราเวช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,370.85
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>45,600.85</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,085.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>2,795.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	83,730.50
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>83,730.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>450.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,162.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,756.58
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>93,918.68</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	600.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	44,308.79
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>44,908.80</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,834.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,392,550.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,649,172.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,952.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,368,467.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,032.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,810.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	579,407.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>13,376,227.88</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,156,820.17



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	78,288.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,235,108.17
รวมทั้งสิ้น		25,882,740.18

๒,๕๑๗,๕๖๗.๙๒

(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระยุทธ พรหมสาธา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร เพชรราเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,271,271.00
โบนัส	5101010102.001	453,925.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,418.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,262,477.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	81,022.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,710,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,036,713.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	250,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,914.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	74,996.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,174.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>462,404.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,670.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>24,670.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>24,670.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,523,787.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>132,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,150.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>14,150.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>146,250.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	59,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,646.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกศิลา  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		120,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		120,686.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	208,298.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,012.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,100.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	352,290.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		743,701.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,118.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	184.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,635.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,478.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		200,416.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,340.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,565.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,844.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		183,949.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		183,949.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	201,555.00
รวม ค่าตอบแทน		201,555.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		1,329,621.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,098,170.46
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	260,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,217,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,576,070.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,576,070.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,399.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,399.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,594,757.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,594,757.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,393,570.77



(นางสาวดวงจันทร์ แก้วมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิระยุทธ พรหมลาชา ณ สกลนคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางอุไร เพชรอาเวช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา