




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น


ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

...



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-421-800475-2)	11012001	1,930,399.58	-	-	1,594.75	1,928,804.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8000281-8)	11012001	64,761,899.06	-	3,883,075.20	1,917,883.84	66,727,090.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8008604-3)	11012001	1,624,289.93	-	3,000.00	-	1,627,289.93	-
เงินฝาก-ประจำ (301-2-49845-1)	11012002	2,113,157.73	-	-	-	2,113,157.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001-558-00027-7)	11012003	-	-	1,921,393.84	1,921,393.84	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09568-8)	11012003	3,820,103.43	-	2,183,433.35	3,820,103.43	2,183,433.35	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (34-421-500164-6)	11012003	-	-	1,594.75	1,594.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,653,400.00	1,653,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,152.00	-	40,120.00	17,652.00	36,620.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,861.40	-	-	56.05	2,805.35	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	-	1,602,143.00	-	1,602,143.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,839,134.75	3,839,134.75	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,594.75	1,594.75	5,681.66	-	5,681.66
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	112,000.00	-	-	-	112,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,926.85	-	3.55	-	47,930.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	166,170.00	-	-	-	166,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,679.00	9,679.00	8,929.00	-	8,929.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,940.00	303,219.50	303,219.50	-	2,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,326,331.30	-	-	-	1,326,331.30
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	207,993.70	-	3,000.00	-	210,993.70

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง (สปสช.)	21040099	-	-	-	120.00	-	120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ขดใช้ค่าเสียหาย (โครงการประปารอคืน)	21040099	-	-	-	1,602,143.00	-	1,602,143.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	89,964.93	-	-	-	89,964.93
เงินสะสม	31000000	-	40,836,258.13	-	-	-	40,836,258.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,566,275.97	-	-	-	23,566,275.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	95.00	-	11.40	-	106.40
ภาษีป้าย	41100003	-	12,220.00	-	1,120.00	-	13,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	550.00	-	20.00	-	570.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	150.00	-	350.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,300.00	-	1,200.00	-	6,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,763.00	-	-	-	9,763.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,600.00	-	1,100.00	-	5,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	170.00	-	20.00	-	190.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	121,564.39	-	-	-	121,564.39
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	240,981.42	-	74,123.44	-	315,104.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	3,386,548.27	-	901,258.38	-	4,287,806.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,632,648.48	-	427,328.00	-	2,059,976.48

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	77,621.38	-	-	-	77,621.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,916,721.10	-	765,857.53	-	3,682,578.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,049.90	-	-	-	32,049.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,009.53	-	-	-	36,009.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	87,106.00	-	10,846.00	-	97,952.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,015,948.30	-	1,656,100.00	-	15,672,048.30
งบกลาง	51100000	7,610,589.35	-	2,190,715.23	-	9,801,304.58	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,145,040.00	-	289,770.00	3,510.00	1,431,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,393,998.00	-	823,270.00	-	4,217,268.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	272,509.00	-	42,100.00	-	314,609.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	714,404.83	-	61,879.05	-	776,283.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	130,267.00	-	53,530.00	-	183,797.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,034.22	-	35,502.45	-	114,536.67	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,352,085.87	-	56,980.77	56,980.77	1,352,085.87	-
	รวม	88,964,791.40	88,964,791.40	18,995,535.64	18,995,535.64	94,412,529.61	94,412,529.61

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			74,464,643.35	ยอดยกมา		74,249,849.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	13,446.40	หมวดภาษีอากร	41100000	1,131.40
349,200.00	0.00	349,200.00	25,133.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,490.00
200,000.00	0.00	200,000.00	121,564.39	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,500.00	0.00	2,500.00	15,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,273,200.00	0.00	24,273,200.00	10,589,099.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,179,413.35
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	15,672,048.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,656,100.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	26,436,791.52		รวม	3,839,134.75
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	26,436,791.52		รวม	3,839,134.75
0.00	0.00	0.00	3,296,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,653,400.00
0.00	0.00	0.00	218,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,652.00
0.00	0.00	0.00	1,493.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	56.05
0.00	0.00	0.00	88,153.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,681.66
0.00	0.00	0.00	85.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3.55
0.00	0.00	0.00	49,294.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,929.00
0.00	0.00	0.00	917,903.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,219.50
0.00	0.00	0.00	1,621,246.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,605,263.00
0.00	0.00	0.00	7,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,201,155.85		รวม	3,594,204.76
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	32,637,947.37		รวมรายรับ	7,433,339.51
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
22,658,000.00	0.00	22,658,000.00	9,801,304.58	งบกลาง	51100000	2,190,715.23
2,312,100.00	0.00	2,312,100.00	1,431,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
12,612,100.00	0.00	12,612,100.00	4,217,268.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	823,270.00
1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	314,609.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,100.00
3,820,100.00	0.00	3,820,100.00	776,283.88	ค่าใช้สอย	53200000	61,879.05
2,929,400.00	0.00	2,929,400.00	183,797.00	ค่าวัสดุ	53300000	53,530.00
390,000.00	0.00	390,000.00	114,536.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,502.45
292,300.00	0.00	292,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,440,000.00	0.00	3,440,000.00	1,352,085.87	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	18,191,185.00	รวม		3,493,256.73
0.00	0.00	0.00	3,296,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,653,400.00
0.00	0.00	0.00	255,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,120.00
0.00	0.00	0.00	682.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,602,143.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,602,143.00
0.00	0.00	0.00	4,162,371.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	97,321.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,594.75
0.00	0.00	0.00	37.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	112,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	40,365.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,679.00
0.00	0.00	0.00	914,963.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,219.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	40,320.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,808,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,331,629.46		รวม	3,610,156.25
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	32,522,814.46		รวมรายจ่าย	7,103,412.98
0.00	0.00	0.00	115,132.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		329,926.53
			74,579,776.26		ยอดยกไป	74,579,776.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ