



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายวรวิฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	69,801,391.19	-	182,589.13	1,667,391.75	68,316,588.57	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,113,157.73	-	-	-	2,113,157.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,512,822.72	1,692,719.29	3,820,103.43	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,643,500.00	1,643,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,840.00	-	14,152.00	73,840.00	14,152.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,935.50	-	-	74.10	2,861.40	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,607,017.12	5,607,017.12	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,472.38	5,472.38	1,594.75	-	1,594.75
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	112,000.00	-	-	-	112,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,922.25	-	4.60	-	47,926.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	166,170.00	-	-	-	166,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,000.00	10,000.00	9,679.00	-	9,679.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,940.00	304,626.75	304,626.75	-	2,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,326,331.30	-	-	-	1,326,331.30
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	294,934.64	12,960.00	15,983.99	-	297,958.63
เงินสะสม	31000000	-	40,831,258.13	-	5,000.00	-	40,836,258.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,566,275.97	-	-	-	23,566,275.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	81.70	-	13.30	-	95.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	12,220.00	-	12,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	314.00	-	236.00	-	550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	30.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	150.00	-	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,900.00	-	400.00	-	5,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,763.00	-	-	-	9,763.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	110.00	-	60.00	-	170.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	121,564.39	-	121,564.39
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	15,500.00	-	15,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	183,451.56	-	57,529.86	-	240,981.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,519,387.12	-	867,161.15	-	3,386,548.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,186,965.78	-	445,682.70	-	1,632,648.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	38,866.55	-	38,754.83	-	77,621.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,240,567.20	-	676,153.90	-	2,916,721.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,049.90	-	-	-	32,049.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,700.54	-	16,308.99	-	36,009.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	35,043.00	-	52,063.00	-	87,106.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเพื่อทำ	43100002	-	10,719,359.30	-	3,296,589.00	-	14,015,948.30
งบกลาง	51100000	5,662,339.35	-	1,948,250.00	-	7,610,589.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	858,780.00	-	286,260.00	-	1,145,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,553,748.00	-	840,250.00	-	3,393,998.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	231,721.75	-	46,500.00	5,712.75	272,509.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	532,980.83	-	193,824.00	12,400.00	714,404.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	101,447.00	-	28,820.00	-	130,267.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,517.10	-	9,517.12	-	79,034.22	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,352,085.87	-	-	-	1,352,085.87	-
รวม		83,353,944.32	83,353,944.32	16,646,561.22	16,646,561.22	88,964,791.40	88,964,791.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			74,464,643.35	ยอดยกมา		71,914,548.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	12,315.00	หมวดภาษีอากร	41100000	12,233.30
349,200.00	0.00	349,200.00	22,643.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,476.00
200,000.00	0.00	200,000.00	121,564.39	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	121,564.39
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	15,500.00
24,273,200.00	0.00	24,273,200.00	8,409,686.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,153,654.43
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	14,015,948.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,296,589.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	22,597,656.77	รวม		5,607,017.12
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	22,597,656.77	รวม		5,607,017.12
0.00	0.00	0.00	1,643,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,643,500.00
0.00	0.00	0.00	201,028.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,840.00
0.00	0.00	0.00	1,436.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	74.10
0.00	0.00	0.00	82,471.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,594.75
0.00	0.00	0.00	82.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4.60
0.00	0.00	0.00	40,365.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,679.00
0.00	0.00	0.00	614,683.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	304,626.75
0.00	0.00	0.00	15,983.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,983.99
0.00	0.00	0.00	7,400.00	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	2,606,951.09	รวม		2,054,303.19
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	25,204,607.86	รวมรายรับ		7,661,320.31
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
22,058,000.00	0.00	22,058,000.00	7,610,589.35	งบกลาง	51100000	1,948,250.00
2,312,100.00	0.00	2,312,100.00	1,145,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
12,777,100.00	0.00	12,777,100.00	3,393,998.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	840,250.00
1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	272,509.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,787.25
4,230,100.00	0.00	4,230,100.00	714,404.83	ค่าใช้สอย	53200000	181,424.00
2,924,400.00	0.00	2,924,400.00	130,267.00	ค่าวัสดุ	53300000	28,820.00
390,000.00	0.00	390,000.00	79,034.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,517.12
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
3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	1,352,085.87	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	14,697,928.27	รวม		3,335,308.37
0.00	0.00	0.00	1,643,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,643,500.00
0.00	0.00	0.00	215,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,152.00
0.00	0.00	0.00	682.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,162,371.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,726.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,472.38
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	30,686.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,000.00
0.00	0.00	0.00	611,743.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	304,626.75
0.00	0.00	0.00	40,320.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,960.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,808,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,721,473.21	รวม		1,990,711.13
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	25,419,401.48	รวมรายจ่าย		5,326,019.50
0.00	0.00	0.00	-214,793.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,335,300.81
			74,249,849.73	ยอดยกไป		74,249,849.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ