

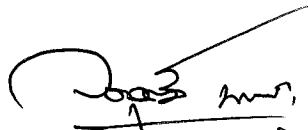


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-421-800475-2)	11012001	1,928,046.80	-	-	12,210.02	1,915,836.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8000281-8)	11012001	64,385,197.79	-	10,642,443.42	1,489,014.98	73,538,626.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8008604-3)	11012001	1,627,289.93	-	-	-	1,627,289.93	-
เงินฝาก-ประจำ (301-2-49845-1)	11012002	2,135,394.55	-	-	-	2,135,394.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001-558-00027-7)	11012003	-	-	1,489,014.98	1,489,014.98	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09568-8)	11012003	3,293,144.89	-	9,679,070.40	10,621,643.42	2,350,571.87	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (34-421-500164-6)	11012003	-	-	12,210.02	12,210.02	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,659,800.00	1,659,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	131,500.00	131,500.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,805.35	-	-	304.95	2,500.40	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	173,768.70	-	-	-	173,768.70	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,343,225.60	11,343,225.60	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,176.02	9,176.02	1,512.43	-	1,512.43
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,930.40	-	19.85	-	47,950.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	124,970.00	-	-	-	124,970.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,142.00	-	-	-	7,142.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,974.00	196,876.00	196,496.00	-	5,594.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,500,100.00	-	-	-	1,500,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกะอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	210,993.70	-	-	-	210,993.70
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง (สปสช.)	21040099	-	200.00	200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	89,964.93	-	-	-	89,964.93
เงินสะสม	31000000	-	40,822,298.13	8,100.00	-	-	40,814,198.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,566,275.97	-	-	-	23,566,275.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	106.40	-	72.20	-	178.60
ภาษีป้าย	41100003	-	15,540.00	-	1,540.00	-	17,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,938.20	-	-	-	3,938.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	570.00	-	383.00	-	953.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,763.00	-	-	-	9,763.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,700.00	-	2,300.00	-	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	190.00	-	60.00	-	250.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	148,724.84	-	-	-	148,724.84
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	372,168.72	-	80,611.23	-	452,779.95

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,287,806.65	-	1,935,314.32	-	6,223,120.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,313,772.89	-	406,961.48	-	2,720,734.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	129,611.89	-	18,398.61	-	148,010.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,334,382.08	-	712,871.24	-	5,047,253.32
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,228.01	-	-	-	59,228.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,009.53	-	18,106.82	-	54,116.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	120,334.00	-	30,644.00	-	150,978.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,317,948.30	-	8,127,962.70	-	25,445,911.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	38,259.00	-	-	-	38,259.00
งบกลาง	51100000	11,994,621.39	-	1,791,815.00	-	13,786,436.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,717,560.00	-	286,260.00	-	2,003,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,055,112.00	-	851,380.00	-	5,906,492.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	364,009.00	-	43,300.00	600.00	406,709.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,012,277.88	-	81,350.00	-	1,093,627.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	575,274.88	-	52,538.00	-	627,812.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,129.63	-	38,038.41	-	179,168.04	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,318,005.87	-	-	15,520.00	1,302,485.87	-
รวม		97,325,781.66	97,325,781.66	38,316,297.85	38,316,297.85	108,652,683.52	108,652,683.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			74,464,643.35	ยอดยกมา		73,369,073.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	17,258.60	หมวดภาษีอากร	41100000	1,612.20
349,200.00	0.00	349,200.00	39,964.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,743.00
200,000.00	0.00	200,000.00	148,724.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,100.00	0.00	10,100.00	8,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,000.00
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	14,856,221.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,202,907.70
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	25,445,911.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,127,962.70
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	40,531,580.11		รวม	11,343,225.60
0.00	38,259.00	38,259.00	38,259.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
56,000,000.00	38,259.00	56,038,259.00	40,569,839.11		รวม	11,343,225.60
0.00	0.00	0.00	6,600,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,659,800.00
0.00	0.00	0.00	558,848.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	131,500.00
0.00	0.00	0.00	1,797.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	304.95
0.00	0.00	0.00	13,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	98,841.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,512.43
0.00	0.00	0.00	1,602,143.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	105.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	19.85
0.00	0.00	0.00	56,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,426,181.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	196,496.00
0.00	0.00	0.00	173,768.70	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,621,446.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	7,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,161,168.55	รวม		1,989,633.23
56,000,000.00	38,259.00	56,038,259.00	52,731,007.66	รวมรายรับ		13,332,858.83
				รายจ่าย		
22,668,000.00	0.00	22,668,000.00	13,786,436.39	งบกลาง	51100000	1,791,815.00
3,435,300.00	0.00	3,435,300.00	2,003,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,612,100.00	0.00	11,612,100.00	5,906,492.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	851,380.00
1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	406,709.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,700.00
3,686,900.00	0.00	3,686,900.00	1,093,627.88	ค่าใช้สอย	53200000	81,350.00
2,929,400.00	38,259.00	2,967,659.00	627,812.88	ค่าวัสดุ	53300000	52,538.00
390,000.00	0.00	390,000.00	179,168.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,038.41
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	1,302,485.87	เงินอุดหนุน	56100000	-15,520.00
56,000,000.00	38,259.00	56,038,259.00	25,306,552.06	รวม		3,128,561.41
0.00	0.00	0.00	6,600,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,659,800.00
0.00	0.00	0.00	558,848.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	131,500.00
0.00	0.00	0.00	682.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	173,768.70	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,602,143.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,162,371.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	112,179.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,176.02
0.00	0.00	0.00	37.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	153,925.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	49,294.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,420,587.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	196,876.00
0.00	0.00	0.00	1,642,783.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00
0.00	0.00	0.00	3,830,560.00	เงินสะสม	31000000	8,100.00
0.00	0.00	0.00	20,321,379.59	รวม		2,005,652.02
56,000,000.00	38,259.00	56,038,259.00	45,627,931.65	รวมรายจ่าย		5,134,213.43
0.00	0.00	0.00	7,103,076.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,198,645.40
			81,567,719.36	ยอดยกไป		81,567,719.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ