



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 11:15

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก	11012001	66,720,360.10	-	12,732,670.48	9,903,030.08	69,550,000.50	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,113,157.73	-	-	-	2,113,157.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	11,097,582.00	-	13,738,978.25	22,628,668.56	2,207,891.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,400.00	-	18,416.00	32,416.00	15,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,935.50	-	-	-	2,935.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,838,652.17	3,838,652.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,155,771.72	4,155,771.72	-	-	-
รับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,979.82	24,979.82	50,424.40	-	50,424.40
เงินฝากขดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	112,000.00	-	-	-	112,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,922.25	-	-	-	47,922.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	217,795.00	51,625.00	-	-	166,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,343.00	10,343.00	10,343.00	-	10,343.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	2,940.00	-	2,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,326,331.30	-	-	-	1,326,331.30
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	294,934.64	-	-	-	294,934.64
เงินสะสม	31000000	-	42,005,858.13	1,177,000.00	-	-	40,828,858.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,566,275.97	-	-	-	23,566,275.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	81.70	-	-	-	81.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	81.00	-	66.00	-	147.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	10.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00	-	1,500.00	-	3,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,175.00	-	2,588.00	-	9,763.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	40.00	-	80.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	72,031.44	-	59,250.87	-	131,282.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	865,270.72	-	845,316.25	-	1,710,586.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	776,941.25	-	776,941.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,536,916.80	-	1,536,916.80
ค่าเช่าคอกหลวงบีโตรเลียม	42100013	-	19,700.54	-	-	-	19,700.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	22,240.00	-	12,803.00	-	35,043.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,116,139.30	-	603,220.00	-	10,719,359.30
งบกลาง	51100000	1,627,000.00	-	1,652,743.00	-	3,279,743.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00	-	286,260.00	-	572,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	853,535.00	-	853,535.00	-	1,707,070.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	60,300.00	-	82,656.75	-	142,956.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	38,830.00	-	330,066.22	3,900.00	364,996.22	-
ค่าวัสดุ	53300000	10,565.00	-	7,450.00	-	18,015.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,316.20	-	17,878.97	-	45,195.17	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,330,000.00	-	1,330,000.00	-
รวม		82,867,241.53	82,867,241.53	40,309,026.38	40,309,026.38	81,349,881.56	81,349,881.56

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			74,464,643.35	ยอดยกมา		79,931,099.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	81.70	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
349,200.00	0.00	349,200.00	13,770.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,204.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,273,200.00	0.00	24,273,200.00	4,210,470.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,231,228.17
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	10,719,359.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	603,220.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	14,943,681.87		รวม	3,838,652.17
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	14,943,681.87		รวม	3,838,652.17
0.00	0.00	0.00	101,904.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,416.00
0.00	0.00	0.00	1,362.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	75,404.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	50,424.40
0.00	0.00	0.00	77.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	20,686.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,343.00
0.00	0.00	0.00	2,940.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,940.00
0.00	0.00	0.00	202,374.52		รวม	96,123.40
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	15,146,056.39		รวมรายรับ	3,934,775.57
				รายจ่าย		
22,056,000.00	0.00	22,056,000.00	3,279,743.00	งบกลาง	51100000	1,652,743.00
2,312,100.00	0.00	2,312,100.00	572,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
12,995,100.00	0.00	12,995,100.00	1,707,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	853,535.00
1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	142,956.75	ค่าตอบแทน	53100000	82,656.75
4,246,100.00	0.00	4,246,100.00	364,996.22	ค่าใช้จ่าย	53200000	326,166.22
2,908,400.00	0.00	2,908,400.00	18,015.00	ค่าวัสดุ	53300000	7,450.00
390,000.00	0.00	390,000.00	45,195.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,878.97
276,300.00	0.00	276,300.00	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	1,330,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,330,000.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	7,460,496.14		รวม	4,556,689.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

0.00	0.00	0.00	117,304.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,416.00
0.00	0.00	0.00	682.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,162,371.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,155,771.72
0.00	0.00	0.00	39,829.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,979.82
0.00	0.00	0.00	37.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	112,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	51,625.00
0.00	0.00	0.00	10,343.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,343.00
0.00	0.00	0.00	27,360.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,808,500.00	เงินสะสม	31000000	1,177,000.00
0.00	0.00	0.00	8,279,153.68		รวม	5,438,135.54
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	15,739,649.82		รวมรายจ่าย	9,994,825.48
0.00	0.00	0.00	-593,593.43		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-6,060,049.91
			73,871,049.92		ยอดยกไป	73,871,049.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ