



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๔๕๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงินข้อ ๙๙ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

Website : [www.srilakor.go.th](http://www.srilakor.go.th)

E-mail : [srilakortambol@hotmail.com](mailto:srilakortambol@hotmail.com)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-421-800475-2)	11012001	1,915,836.78	-	2,352,371.87	4,546.43	4,263,662.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8000281-8)	11012001	73,538,626.23	-	127,116.00	1,478,941.30	72,186,800.93	-
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	-	-	1,478,941.30	1,478,941.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09568-8)	11012003	2,350,571.87	-	2,062,386.22	2,352,371.87	2,060,586.22	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (34-421-500164-6)	11012003	-	-	4,546.43	4,546.43	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,659,100.00	1,659,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	600.00	600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,500.40	-	-	410.40	2,090.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	173,768.70	-	-	-	173,768.70	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,709,915.62	3,709,915.62	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,512.43	1,512.43	2,101.73	-	2,101.73
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,950.25	-	27.20	-	47,977.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	124,970.00	13,350.00	73,850.00	-	185,470.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,142.00	3,574.00	-	-	3,568.00
เงินรับฝากเงินรอดคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	1.00	-	1.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,594.00	155,653.75	155,653.75	-	5,594.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,500,100.00	-	-	-	1,500,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563	21040099	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	210,993.70	-	-	-	210,993.70
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง (สปสช.)	21040099	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	89,964.93	-	-	89,964.93
เงินสะสม	31000000	-	40,814,198.13	-	-	40,814,198.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,566,275.97	-	-	23,566,275.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	178.60	-	106.40	285.00
ภาษีป้าย	41100003	-	17,080.00	-	200.00	17,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,938.20	-	-	3,938.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	953.00	-	82.00	1,035.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00	-	-	400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,600.00	-	1,200.00	8,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,763.00	-	-	9,763.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,000.00	-	2,400.00	17,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	250.00	-	40.00	290.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	148,724.84	-	-	148,724.84
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,000.00	-	2,500.00	10,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	15,500.00	-	-	15,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	452,779.95	-	43,897.61	496,677.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,223,120.97	-	848,574.88	7,071,695.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,720,734.37	-	309,369.24	3,030,103.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	148,010.50	-	23,966.29	171,976.79
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,047,253.32	-	476,010.20	5,523,263.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,228.01	-	-	59,228.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,116.35	-	-	54,116.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	150,978.00	-	1,868.00	152,846.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	25,445,911.00	-	1,999,700.00	27,445,611.00

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	38,259.00	1.00	-	-	38,258.00
งบกลาง	51100000	13,786,436.39	-	1,687,714.00	-	15,474,150.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,003,820.00	-	286,260.00	-	2,290,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,906,492.00	-	851,380.00	-	6,757,872.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	406,709.00	-	67,500.00	-	474,209.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,093,627.88	-	83,182.84	-	1,176,810.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	627,812.88	-	130,271.00	-	758,083.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	179,168.04	-	19,945.19	-	199,113.23	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,302,485.87	-	-	-	1,302,485.87	-
	<b>รวม</b>	<b>108,652,683.52</b>	<b>108,652,683.52</b>	<b>14,695,321.65</b>	<b>14,695,321.65</b>	<b>112,484,540.64</b>	<b>112,484,540.64</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				74,464,643.35	ยอดยกมา		81,567,719.36
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	17,565.00	หมวดภาษีอากร	41100000	306.40	
349,200.00	0.00	349,200.00	43,686.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,722.00	
200,000.00	0.00	200,000.00	148,724.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00	
10,100.00	0.00	10,100.00	10,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,500.00	
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	16,559,907.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,703,686.22	
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	27,445,611.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,999,700.00	
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	44,241,494.73		รวม	3,709,914.62	
0.00	436,859.00	436,859.00	38,258.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-1.00	
56,000,000.00	436,859.00	56,436,859.00	44,279,752.73		รวม	3,709,913.62	
0.00	0.00	0.00	8,259,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,659,100.00	
0.00	0.00	0.00	559,448.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	600.00	
0.00	0.00	0.00	2,208.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	410.40	
0.00	0.00	0.00	13,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
0.00	0.00	0.00	100,943.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,101.73	
0.00	0.00	0.00	1,602,143.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00	
0.00	0.00	0.00	132.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	27.20	
0.00	0.00	0.00	73,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	73,850.00	
0.00	0.00	0.00	56,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00	
0.00	0.00	0.00	1.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1.00	
0.00	0.00	0.00	1,581,834.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,653.75	
0.00	0.00	0.00	173,768.70	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,685,846.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	64,400.00	
0.00	0.00	0.00	7,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	14,117,312.63		รวม	1,956,144.08	
56,000,000.00	436,859.00	56,436,859.00	58,397,065.36		รวมรายรับ	5,666,057.70	

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

			รายจ่าย			
22,718,000.00	0.00	22,718,000.00	15,474,150.39	งบกลาง	51100000	1,687,714.00
3,435,300.00	0.00	3,435,300.00	2,290,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,612,100.00	0.00	11,612,100.00	6,757,872.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	851,380.00
1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	474,209.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,500.00
3,636,900.00	0.00	3,636,900.00	1,176,810.72	ค่าใช้สอย	53200000	83,182.84
2,929,400.00	38,259.00	2,967,659.00	758,083.88	ค่าวัสดุ	53300000	130,271.00
390,000.00	0.00	390,000.00	199,113.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,945.19
292,300.00	0.00	292,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,140,000.00	398,600.00	6,538,600.00	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	0.00
56,000,000.00	436,859.00	56,436,859.00	28,432,805.09		รวม	3,126,253.03
0.00	0.00	0.00	8,259,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,659,100.00
0.00	0.00	0.00	559,448.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	600.00
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
0.00	0.00	0.00	113,691.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,512.43
0.00	0.00	0.00	37.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	167,275.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,350.00
0.00	0.00	0.00	52,868.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,574.00
0.00	0.00	0.00	1,576,240.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,653.75
0.00	0.00	0.00	1,642,783.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,830,560.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,155,169.77		รวม	1,833,790.18
56,000,000.00	436,859.00	56,436,859.00	50,587,974.86		รวมรายจ่าย	4,960,043.21
0.00	0.00	0.00	7,809,090.50		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	706,014.49
			82,273,733.85		ยอดยกไป	82,273,733.85