

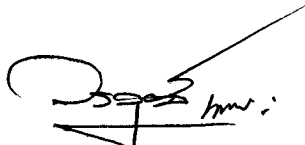


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 10:08

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-421-800475-2)	11012001	4,263,662.22	-	-	5,135.73	4,258,526.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8000281-8)	11012001	72,186,800.93	-	4,552.00	3,219,659.92	68,971,693.01	-
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	-	-	2,218,190.92	2,218,190.92	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09568-8)	11012003	2,060,586.22	-	1,457,189.07	-	3,517,775.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (34-421-500164-6)	11012003	-	-	5,135.73	5,135.73	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,666,000.00	1,666,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	10,900.00	10,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,090.00	-	-	124.45	1,965.55	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	173,768.70	-	-	-	173,768.70	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,126,808.27	3,126,808.27	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,101.73	2,101.73	14,292.58	-	14,292.58
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,977.45	-	8.35	-	47,985.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	185,470.00	-	-	-	185,470.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,568.00	1,787.00	7,148.00	-	8,929.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,594.00	159,423.00	159,423.00	-	5,594.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,500,100.00	-	-	-	1,500,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 10:08

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง (สปสช.)	21040099	-	14,400.00	14,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	89,964.93	-	-	-	89,964.93
เงินสะสม	31000000	-	40,814,198.13	1,455,000.00	-	-	39,359,198.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,566,275.97	-	-	-	23,566,275.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	285.00	-	34.20	-	319.20
ภาษีป้าย	41100003	-	17,280.00	-	2,534.00	-	19,814.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,938.20	-	-	-	3,938.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,035.00	-	111.00	-	1,146.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00	-	150.00	-	550.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,763.00	-	-	-	9,763.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	17,400.00	-	700.00	-	18,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	290.00	-	50.00	-	340.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	148,724.84	-	-	-	148,724.84
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	10,500.00	-	10,000.00	-	20,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 10:08

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	496,677.56	-	48,438.18	-	545,115.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,071,695.85	-	826,999.52	-	7,898,695.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,030,103.61	-	193,682.06	-	3,223,785.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	171,976.79	-	18,573.57	-	190,550.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,523,263.52	-	321,848.78	-	5,845,112.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,228.01	-	30,040.96	-	89,268.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,116.35	-	-	-	54,116.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	152,846.00	-	1,006.00	-	153,852.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	27,445,611.00	-	1,672,600.00	-	29,118,211.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	38,258.00	-	-	-	38,258.00
งบกลาง	51100000	15,474,150.39	-	1,683,936.00	800.00	17,157,286.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,290,080.00	-	286,260.00	-	2,576,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,757,872.00	-	851,380.00	-	7,609,252.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	474,209.00	-	38,200.00	-	512,409.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,176,810.72	-	171,890.00	-	1,348,700.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	758,083.88	-	40,545.00	-	798,628.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,113.23	-	26,736.50	-	225,849.73	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,302,485.87	-	340,000.00	-	1,642,485.87	-
รวม		112,484,540.64	112,484,540.64	13,560,435.22	13,560,435.22	114,159,509.11	114,159,509.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			74,464,643.35	ยอดยกมา		82,273,733.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	20,133.20	หมวดภาษีอากร	41100000	2,568.20
349,200.00	0.00	349,200.00	44,737.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,051.00
200,000.00	0.00	200,000.00	148,724.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,100.00	0.00	10,100.00	20,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00
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	18,000,496.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,440,589.07
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	29,118,211.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,672,600.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	47,368,303.00	รวม		3,126,808.27
0.00	436,859.00	436,859.00	38,258.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
56,000,000.00	436,859.00	56,436,859.00	47,406,561.00	รวม		3,126,808.27
0.00	0.00	0.00	9,925,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,666,000.00
0.00	0.00	0.00	570,348.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,900.00
0.00	0.00	0.00	2,332.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	124.45
0.00	0.00	0.00	13,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	115,235.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,292.58
0.00	0.00	0.00	1,602,143.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	141.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8.35
0.00	0.00	0.00	73,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	63,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,148.00
0.00	0.00	0.00	1.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,741,257.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,423.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	0.00
0.00	0.00	0.00	7,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,975,209.01	รวม		1,857,896.38
56,000,000.00	436,859.00	56,436,859.00	63,381,770.01	รวมรายรับ		4,984,704.65
				รายจ่าย		
22,718,000.00	0.00	22,718,000.00	17,157,286.39	งบกลาง	51100000	1,683,136.00
3,435,300.00	0.00	3,435,300.00	2,576,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,612,100.00	0.00	11,612,100.00	7,609,252.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	851,380.00
1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	512,409.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,200.00
3,636,900.00	0.00	3,636,900.00	1,348,700.72	ค่าใช้สอย	53200000	171,890.00
2,929,400.00	38,259.00	2,967,659.00	798,628.88	ค่าวัสดุ	53300000	40,545.00
390,000.00	0.00	390,000.00	225,849.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,736.50
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	1,642,485.87	เงินอุดหนุน	56100000	340,000.00
56,000,000.00	436,859.00	56,436,859.00	31,870,952.59	รวม		3,438,147.50
0.00	0.00	0.00	9,925,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,666,000.00
0.00	0.00	0.00	570,348.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,900.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	115,793.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,101.73
0.00	0.00	0.00	37.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	167,275.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	54,655.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,787.00
0.00	0.00	0.00	1,735,663.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,423.00
0.00	0.00	0.00	1,657,183.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,400.00
0.00	0.00	0.00	5,285,560.00	เงินสะสม	31000000	1,455,000.00
0.00	0.00	0.00	25,464,781.50	รวม		3,309,611.73
56,000,000.00	436,859.00	56,436,859.00	57,335,734.09	รวมรายจ่าย		6,747,759.23
0.00	0.00	0.00	6,046,035.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,763,054.58
			80,510,679.27	ยอดยกไป		80,510,679.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ