



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-421-800475-2)	11012001	4,258,526.49	-	-	1,306,226.58	2,952,299.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8000281-8)	11012001	68,971,693.01	-	7,121,781.61	5,286,592.18	70,806,882.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8008604-3)	11012001	1,627,289.93	-	2,475.41	-	1,629,765.34	-
เงินฝาก-ประจำ (301-2-49845-1)	11012002	2,135,394.55	-	-	-	2,135,394.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001-558-00027-7)	11012003	-	-	4,260,434.18	4,260,434.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09568-8)	11012003	3,517,775.29	-	3,472,180.41	6,989,955.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (34-421-500164-6)	11012003	-	-	1,306,226.58	1,306,226.58	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,669,900.00	1,669,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	39,368.00	13,248.00	26,120.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,965.55	-	-	206.15	1,759.40	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	173,768.70	-	-	-	173,768.70	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,243,886.02	5,243,886.02	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,292.58	14,292.58	36,064.51	-	36,064.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,985.80	-	14.15	-	47,999.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	185,470.00	-	-	-	185,470.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,929.00	8,929.00	8,929.00	-	8,929.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,594.00	161,671.00	160,791.00	-	4,714.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,500,100.00	-	-	-	1,500,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563	21040099	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	210,993.70	-	-	-	210,993.70
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่ง ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	89,964.93	-	2,475.41	-	92,440.34

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินสด	31000000	-	39,359,198.13	2,424,547.71	-	-	36,934,650.42
เงินต้นสำรองเงินสด	32000000	-	23,566,275.97	-	-	-	23,566,275.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	319.20	-	62.70	-	381.90
ภาษีป้าย	41100003	-	19,814.00	-	-	-	19,814.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,938.20	-	-	-	3,938.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,146.00	-	62.00	-	1,208.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00	-	100.00	-	650.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,800.00	-	200.00	-	9,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,763.00	-	400.00	-	10,163.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	18,100.00	-	-	-	18,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	40.00	-	380.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	148,724.84	-	104,140.91	-	252,865.75
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	545,115.74	-	76,637.79	-	621,753.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,898,695.37	-	334,554.72	-	8,233,250.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,223,785.67	-	411,587.72	-	3,635,373.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	190,550.36	-	19,385.65	-	209,936.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,845,112.30	-	466,601.36	-	6,311,713.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	89,268.97	-	-	-	89,268.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,116.35	-	13,175.17	-	67,291.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	153,852.00	-	11,926.00	-	165,778.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,118,211.00	-	3,449,512.00	-	32,567,723.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	38,258.00	-	355,500.00	-	393,758.00
งบกลาง	51100000	17,157,286.39	-	1,689,159.00	1,800.00	18,844,645.39	-

อ. จักรราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,576,340.00	-	286,260.00	-	2,862,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,609,252.00	-	833,850.00	-	8,443,102.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	512,409.00	-	82,300.00	-	594,709.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,348,700.72	-	258,057.65	-	1,606,758.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	798,628.88	-	708,251.60	-	1,506,880.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	225,849.73	-	46,314.73	-	272,164.46	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	-	-	234,750.00	-	234,750.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	355,500.00	-	355,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,642,485.87	-	1,288,900.00	25,400.00	2,905,985.87	-
	รวม	114,159,509.11	114,159,509.11	31,559,035.48	31,559,035.48	116,955,228.91	116,955,228.91

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			74,464,643.35	ยอดยกมา		80,510,679.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	20,195.90	หมวดภาษีอากร	41100000	62.70
349,200.00	0.00	349,200.00	45,539.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	802.00
200,000.00	0.00	200,000.00	252,865.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	104,140.91
10,100.00	0.00	10,100.00	20,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
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	19,334,365.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,333,868.41
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	32,567,723.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,449,512.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	52,256,689.02		รวม	4,888,386.02
0.00	393,759.00	393,759.00	393,758.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	355,500.00
56,000,000.00	393,759.00	56,393,759.00	52,650,447.02		รวม	5,243,886.02
0.00	0.00	0.00	11,595,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,669,900.00
0.00	0.00	0.00	583,596.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,248.00
0.00	0.00	0.00	2,538.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	206.15
0.00	0.00	0.00	13,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	151,300.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,064.51
0.00	0.00	0.00	1,602,143.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	155.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14.15
0.00	0.00	0.00	73,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	72,513.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,929.00
0.00	0.00	0.00	1.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,902,048.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,791.00
0.00	0.00	0.00	173,768.70	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,691,322.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,475.41
0.00	0.00	0.00	7,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,869,837.23		รวม	1,894,628.22
56,000,000.00	393,759.00	56,393,759.00	70,520,284.25		รวมรายรับ	7,138,514.24
				รายจ่าย		
22,718,000.00	0.00	22,718,000.00	18,844,645.39	งบกลาง	51100000	1,687,359.00
3,435,300.00	0.00	3,435,300.00	2,862,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

11,612,580.00	0.00	11,612,580.00	8,443,102.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	833,850.00
1,375,520.00	0.00	1,375,520.00	594,709.00	ค่าตอบแทน	53100000	82,300.00
3,636,900.00	0.00	3,636,900.00	1,606,758.37	ค่าใช้สอย	53200000	258,057.65
2,889,400.00	38,259.00	2,927,659.00	1,506,880.48	ค่าวัสดุ	53300000	708,251.60
430,000.00	0.00	430,000.00	272,164.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,314.73
292,300.00	0.00	292,300.00	234,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	234,750.00
6,140,000.00	355,500.00	6,495,500.00	355,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	355,500.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,440,000.00	0.00	3,440,000.00	2,905,985.87	เงินอุดหนุน	56100000	1,263,500.00
56,000,000.00	393,759.00	56,393,759.00	37,627,095.57		รวม	5,756,142.98
0.00	0.00	0.00	11,595,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,669,900.00
0.00	0.00	0.00	609,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,368.00
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	130,085.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,292.58
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	63,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,929.00
0.00	0.00	0.00	1,897,334.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,671.00
0.00	0.00	0.00	1,707,183.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50,000.00
0.00	0.00	0.00	7,710,107.71	เงินสะสม	31000000	2,424,547.71
0.00	0.00	0.00	29,833,489.79		รวม	4,368,708.29
56,000,000.00	393,759.00	56,393,759.00	67,460,585.36		รวมรายจ่าย	10,124,851.27
0.00	0.00	0.00	3,059,698.89		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,986,337.03
			77,524,342.24		ยอดยกไป	77,524,342.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ