



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม 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 ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

อ. จักรวาล

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	16,951.44	16,638.90	312.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-421-800475-2)	11012001	2,952,299.91	-	-	39,098.51	2,913,201.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8000281-8)	11012001	70,806,882.44	-	127,806.32	1,922,278.14	69,012,410.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-555-8008604-3)	11012001	1,629,765.34	-	-	-	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	-	-	934,080.39	934,080.39	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09568-8)	11012003	-	-	2,021,291.77	-	2,021,291.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (34-421-500164-6)	11012003	-	-	39,098.51	39,098.51	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,667,500.00	1,667,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,120.00	-	75,600.00	29,120.00	72,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,759.40	-	-	1,759.40	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	173,768.70	-	-	-	173,768.70	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,699,029.08	3,699,029.08	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,064.51	36,064.51	5,564.13	-	5,564.13
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,999.95	-	122.15	-	48,122.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	185,470.00	-	99,000.00	-	284,470.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,929.00	8,929.00	8,929.00	-	8,929.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,714.00	161,203.25	161,203.25	-	4,714.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,500,100.00	-	-	-	1,500,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	210,993.70	-	-	-	210,993.70
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเยียวาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	92,440.34	-	-	-	92,440.34
เงินสะสม	31000000	-	36,934,650.42	306,000.00	-	-	36,628,650.42

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,566,275.97	-	-	-	23,566,275.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	381.90	-	561.45	-	943.35
ภาษีป้าย	41100003	-	19,814.00	-	200.00	-	20,014.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	18,539.86	-	18,539.86
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,938.20	-	-	-	3,938.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,208.00	-	66.00	-	1,274.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	650.00	-	150.00	-	800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	9,000.00	-	1,800.00	-	10,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	10,163.00	-	-	-	10,163.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	18,100.00	-	7,700.00	-	25,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00	-	20.00	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	252,865.75	-	-	-	252,865.75
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	20,500.00	-	16,000.00	-	36,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	621,753.53	-	61,295.36	-	683,048.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,233,250.09	-	664,908.90	-	8,898,158.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,635,373.39	-	381,161.18	-	4,016,534.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	209,936.01	-	23,480.38	-	233,416.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,311,713.66	-	850,101.95	-	7,161,815.61
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	89,268.97	-	-	-	89,268.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,291.52	-	-	-	67,291.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	165,778.00	-	4,744.00	-	170,522.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	32,567,723.00	800.00	1,667,500.00	-	34,234,423.00

อ. จักรราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	393,758.00	-	-	-	393,758.00
งบกลาง	51100000	18,844,645.39	-	1,678,429.00	-	20,523,074.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,862,600.00	-	286,260.00	-	3,148,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,443,102.00	-	837,350.00	10,500.00	9,269,952.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	594,709.00	-	76,435.00	-	671,144.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,606,758.37	-	163,724.53	17,800.00	1,752,682.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,506,880.48	-	191,401.90	-	1,698,282.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	272,164.46	-	18,995.84	-	291,160.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	234,750.00	-	-	-	234,750.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	355,500.00	-	-	-	355,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,905,985.87	-	-	-	2,905,985.87	-
	รวม	116,955,228.91	116,955,228.91	12,349,950.54	12,349,950.54	120,412,279.76	120,412,279.76

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			74,464,643.35	ยอดยกมา		77,524,342.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	39,497.21	หมวดภาษีอากร	41100000	19,301.31
349,200.00	0.00	349,200.00	55,275.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,736.00
200,000.00	0.00	200,000.00	252,865.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,100.00	0.00	10,100.00	36,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,000.00
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	21,320,056.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,985,691.77
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	34,234,423.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,666,700.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	55,954,118.10	รวม		3,697,429.08
0.00	393,759.00	393,759.00	393,758.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
56,000,000.00	393,759.00	56,393,759.00	56,347,876.10	รวม		3,697,429.08
0.00	0.00	0.00	13,263,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,667,500.00
0.00	0.00	0.00	612,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,120.00
0.00	0.00	0.00	4,298.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,759.40
0.00	0.00	0.00	13,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	156,864.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,564.13
0.00	0.00	0.00	1,602,143.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	277.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	122.15
0.00	0.00	0.00	172,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	99,000.00
0.00	0.00	0.00	81,442.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,929.00
0.00	0.00	0.00	1.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,063,252.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,203.25
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	0.00
0.00	0.00	0.00	7,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,843,035.16	รวม		1,973,197.93
56,000,000.00	393,759.00	56,393,759.00	76,190,911.26	รวมรายรับ		5,670,627.01
				รายจ่าย		
22,718,000.00	0.00	22,718,000.00	20,523,074.39	งบกลาง	51100000	1,678,429.00
3,435,300.00	0.00	3,435,300.00	3,148,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,612,580.00	0.00	11,612,580.00	9,269,952.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	826,850.00
1,375,520.00	0.00	1,375,520.00	671,144.00	ค่าตอบแทน	53100000	76,435.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,636,900.00	0.00	3,636,900.00	1,752,682.90	ค่าใช้สอย	53200000	145,924.53
2,889,400.00	38,259.00	2,927,659.00	1,698,282.38	ค่าวัสดุ	53300000	191,401.90
430,000.00	0.00	430,000.00	291,160.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,995.84
292,300.00	0.00	292,300.00	234,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,140,000.00	355,500.00	6,495,500.00	355,500.00	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	2,905,985.87	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
56,000,000.00	393,759.00	56,393,759.00	40,851,391.84	รวม		3,224,296.27
0.00	0.00	0.00	13,263,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,667,500.00
0.00	0.00	0.00	685,316.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,600.00
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	166,150.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,064.51
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	72,513.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,929.00
0.00	0.00	0.00	2,058,538.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,203.25
0.00	0.00	0.00	1,710,183.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,000.00
0.00	0.00	0.00	8,016,107.71	เงินสะสม	31000000	306,000.00
0.00	0.00	0.00	32,091,786.55	รวม		2,258,296.76
56,000,000.00	393,759.00	56,393,759.00	72,943,178.39	รวมรายจ่าย		5,482,593.03
0.00	0.00	0.00	3,247,732.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		188,033.98
			77,712,376.22	ยอดยกไป		77,712,376.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ