



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ**

**เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓**

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,900.00	-	1,684,100.00	1,686,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	254,251.47	254,251.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	2,958.00	-	2,075,028.67	-	2,077,986.67	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	12,702.77	12,702.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	2,909,604.14	-	-	12,702.77	2,896,901.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	70,700,794.79	-	11,276.96	1,089,756.97	69,622,314.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,631,765.34	-	2,000.00	-	1,633,765.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,640.00	-	-	2,640.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,421.08	-	-	2,305.02	3,116.06	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	2,135,394.55	-	-	-	2,135,394.55	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	173,768.70	-	-	-	173,768.70	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,497,720.00	-	2,497,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,144,788.33	-	1,144,788.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	6,097,330.49	-	6,097,330.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,437,765.46	-	1,437,765.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,816,300.00	-	1,816,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,011,699.42	-	1,011,699.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	46,427.09	-	46,427.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	693,000.00	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	281,135.42	-	281,135.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	183,000.00	-	183,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	77,374.99	-	77,374.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	336,000.00	-	336,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	47,175.00	-	47,175.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	366.67	-	366.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	67,998.00	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	198,800.00	-	198,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	71,864.60	-	71,864.60
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	14,055.56	-	14,055.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	7,350.00	-	7,350.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	94,000.00	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	37,208.33	-	37,208.33
ถนอม	1208010101.001	-	-	35,349,365.00	-	35,349,365.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	-	-	10,230,502.06	-	10,230,502.06
สะพาน	1208020101.001	-	-	1,730,000.00	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	913,055.56	-	913,055.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	5,428,046.71	-	5,428,046.71	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	798,181.97	-	798,181.97
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,034.00	-	3,034.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,668.77	9,668.77	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,337,212.24	1,337,212.24	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	600.00	-	600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,034.00	184,842.50	181,808.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสำรองเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	212,993.70	-	2,000.00	-	214,993.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	92,440.34	-	-	-	92,440.34
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	6,630.00	-	6,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,500,100.00	-	-	-	1,500,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	284,470.00	-	-	-	284,470.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	16,900.00	-	16,900.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,438,764.28	-	38,490,313.74	-	87,929,078.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,910,774.51	-	-	-	25,910,774.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	96.00	-	96.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	483.94	-	483.94
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	771,538.36	-	771,538.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	298,577.69	-	298,577.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	19,342.56	-	19,342.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	939,348.06	-	939,348.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	30,692.00	-	30,692.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	1,690,100.00	-	1,690,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	556,653.00	57,250.00	499,403.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	452.00	27,548.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	3,315.00	-	3,315.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	286,260.00	-	286,260.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,609.30	-	15,609.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	535.00	-	535.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,353.00	-	2,353.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,685,600.00	-	1,685,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	141,635.67	-	141,635.67	-
<b>รวม</b>		<b>79,166,389.60</b>	<b>79,166,389.60</b>	<b>63,104,046.55</b>	<b>63,104,046.55</b>	<b>137,614,651.64</b>	<b>137,614,651.64</b>