



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

อ. จักราย

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,687,000.00	1,687,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	982,183.34	982,183.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	10,109,601.52	-	1,180,608.65	10,109,601.52	1,180,608.65	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	1,146,315.45	1,146,315.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	2,893,807.37	-	-	1,146,315.45	1,747,491.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	64,105,935.61	-	10,153,668.45	1,975,716.59	72,283,887.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,635,265.34	-	-	-	1,635,265.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,299.70	-	-	444.00	1,855.70	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	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-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
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	-	23,520.00	-	359,520.00	-

อ. จักราช

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,175.00	-	3,302.25	-	50,477.25
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
ถนน	1208010101.001	35,349,365.00	-	3,960,000.00	-	39,309,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,230,502.06	-	-	-	10,230,502.06
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	913,055.56	-	-	-	913,055.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,428,046.71	-	-	3,111,547.71	2,316,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	798,181.97	2,681.25	-	-	795,500.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,960,000.00	-	-	3,960,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	569,302.56	569,302.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	60.00	60.00	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,034.00	3,034.00	3,034.00	-	3,034.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,221.45	39,221.45	2,850.92	-	2,850.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,035,138.43	3,035,138.43	-	-
เงินรับฝากออเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,606.00	6,606.00	9,004.00	-	9,004.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	194,221.75	194,501.75	-	1,680.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	216,493.70	-	-	-	216,493.70

อ. จักราช

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	92,440.34	-	-	-	92,440.34
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	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,933,038.02	3,108,866.46	79,137.75	-	84,903,309.31
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,910,774.51	-	-	-	25,910,774.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	96.00	-	-	-	96.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	816.51	-	190.93	-	1,007.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	72.00	-	72.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากภากระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	6,630.00	-	-	-	6,630.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,527,886.49	-	-	-	1,527,886.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	737,047.49	-	381,864.72	-	1,118,912.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,342.56	-	46,542.87	-	65,885.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,585,778.93	-	678,928.03	-	2,264,706.96
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	29,309.03	-	29,309.03
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,547.05	-	-	-	8,547.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	56,535.00	-	43,964.00	-	100,499.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,548,876.00	-	1,687,000.00	-	11,235,876.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,002,653.00	-	503,250.00	-	1,505,903.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,548.00	-	28,000.00	-	83,548.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	324,580.00	-	157,730.00	-	482,310.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,330.00	-	14,850.00	-	41,180.00	-

อ. จักรราช

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	568,920.00	-	279,060.00	-	847,980.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	600.00	-	6,606.00	-	7,206.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00	-	28,500.00	-	85,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	14,315.00	-	21,315.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	460,000.00	-	460,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	500.00	-	2,208.00	-	2,708.00
ค่ารถลู่ไป	5104010104.001	10,875.00	-	375.00	-	11,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,300.00	-	13,200.00	-	14,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,950.00	-	7,880.00	-	13,830.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,100.00	-	18,300.00	13,200.00	205,200.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,518.10	-	-	-	27,518.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	535.00	-	1,555.00	1,437.00	653.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,320.92	-	1,293.63	-	2,614.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30	-	8,003.60	1,059.30	13,888.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,110.00	-	1,964.00	982.00	7,092.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	21,550.00	-	21,550.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	992,533.46	-	992,533.46
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	28,820.00	-	-	-	28,820.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,392,800.00	-	1,689,700.00	1,200.00	5,081,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	315,764.20	-	812,183.40	269,039.28	858,908.32
รวม		147,404,386.51	147,404,386.51	31,178,884.88	31,178,884.88	147,192,697.85
						147,192,697.85