

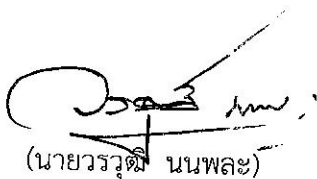


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,698,700.00	1,698,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	1,018,621.12	1,018,621.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	1,180,608.65	-	3,980,730.14	-	5,161,338.79	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	207,944.92	207,944.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	1,747,491.92	-	-	207,944.92	1,539,547.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	72,283,887.47	-	182,891.35	1,928,716.62	70,538,062.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,635,265.34	-	3,551.04	-	1,638,816.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,500.00	-	7,500.00	3,500.00	7,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,855.70	-	-	17.41	1,838.29	-
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-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,477.25	-	-	-	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	39,309,365.00	-	-	-	39,309,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,230,502.06	-	-	-	10,230,502.06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,910,774.51	-	-	-	25,910,774.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	96.00	-	1,000.00	-	1,096.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,007.44	-	7.66	-	1,015.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	72.00	-	48.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	90.00	-	190.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,900.00	-	1,000.00	-	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	6,630.00	-	-	-	6,630.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	87,553.28	-	87,553.28
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	355.00	-	355.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	256,080.94	-	256,080.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,527,886.49	-	726,673.04	-	2,254,559.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,118,912.21	-	419,480.15	-	1,538,392.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,885.43	-	22,960.81	-	88,846.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,264,706.96	-	729,561.20	-	2,994,268.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,309.03	-	-	-	29,309.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,547.05	-	-	-	8,547.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	100,499.00	-	119,272.00	-	219,771.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	11,235,876.00	-	3,404,402.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,505,903.00	-	503,250.00	-	2,009,153.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,548.00	-	28,000.00	-	111,548.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	482,310.00	-	157,730.00	-	640,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,180.00	-	14,850.00	-	56,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,980.00	-	279,060.00	-	1,127,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,206.00	-	18,008.00	9,004.00	16,210.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,500.00	-	38,500.00	-	124,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,315.00	-	7,315.00	-	28,630.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,365.00	-	7,365.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	5,280.00	-	5,920.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,708.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	11,250.00	-	6,902.00	-	2,708.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,500.00	-	-	-	18,152.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	13,830.00	-	4,732.61	-	19,232.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	205,200.00	-	4,760.00	-	18,590.00	-
				7,660.00	-	212,860.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,518.10	-	20,559.87	-	48,077.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	653.00	-	10.00	-	663.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,614.55	-	3,873.40	1,936.70	4,551.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,888.60	-	13,888.60	6,944.30	20,832.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,092.00	-	3,163.00	-	10,255.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	9,800.00	-	11,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,550.00	-	16,700.00	-	38,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	992,533.46	-	786,537.44	-	1,779,070.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	28,820.00	-	-	-	28,820.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,081,300.00	-	1,700,200.00	-	6,781,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	858,908.32	-	331,890.36	351,059.30	839,739.38	-
เงินลงทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
รวม		147,192,697.85	147,192,697.85	14,060,015.97	14,060,015.97	153,054,982.41	153,054,982.41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

77,382,416.82

ยอดยกมา
รายรับ (หมายเหตุ 1)

รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

78,982,647.93

2,111.10	รายได้ภาษี		
310.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	1,007.66
4,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	138.00
9,990.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	1,000.00
87,553.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	20.00
355.00	รายได้อื่น	4401070000.000	87,553.28
7,389,774.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	355.00
14,640,278.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	2,274,028.14
22,135,271.69		4403000000.000	3,404,402.00
		รวม	5,768,504.08
49,722.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,517.41
3,302.25	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,111,547.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,960,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,084,582.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	307,485.14
489,055.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	489,055.06
7,650,812.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,667,121.86
883,958.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,660.54
6,630.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
93,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	93,800.00
83,097.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,416,509.00		รวม	2,860,640.01
43,551,780.69		รวมรายรับ	8,629,144.09

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

4,585,216.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,050,274.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,828.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,280.00
414,264.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	94,668.48
8,589,390.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,486,737.44
839,739.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(19,168.94)
210,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	210,000.00
14,690,439.01		รวม	3,827,790.98
51,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,500.00
23,520.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,962,681.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,960,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,084,582.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	307,485.14
489,055.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	489,055.06
7,654,508.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,667,093.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
872,856.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,708.50
6,630.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
16,900.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,108,866.46	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,230,599.58			
39,921,038.59			
3,630,742.10			
81,013,158.92			
	รวม		2,770,842.12
	รวมรายจ่าย		6,598,633.10
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,030,510.99
	ยอดยกไป		81,013,158.92