



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,707,000.00	1,707,000.00	-	-
เงินฝากกระแส รายวัน ที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	862,284.43	862,284.43	-	-
เงินฝากกระแส รายวัน ที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	5,431,918.28	-	3,381,375.69	5,437,918.28	3,375,375.69	-
เงินฝากกระแส รายวัน ที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	61,576.63	61,576.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	6,690,076.91	-	4,511.01	61,576.63	6,633,011.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	61,659,235.85	-	136,890.33	1,846,510.68	59,949,615.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,638,816.38	-	6,000.00	-	1,644,816.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,908.00	-	30,400.00	59,308.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	159,841.70	2,957.00	156,884.70	-
ลูกหนี้ - กายสิทธิ์ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	917.35	-	-	15.97	901.38	-
ลูกหนี้ค้ำประกันที่ดิน	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	2,152,440.24	-	5,437,918.28	-	7,590,358.52	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,908.00	1,612,523.39	1,583,615.39	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	898.00	898.00	9,004.00	-	9,004.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,680.00	274,300.75	274,300.75	-	1,680.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	217,993.70	13,927.00	-	-	204,066.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	94,491.38	-	-	-	94,491.38
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,920.00	-	130,800.00	-	138,720.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,500,100.00	-	3,043.00	-	1,503,143.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	435,770.00	112,900.00	66,500.00	-	389,370.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,903,309.31	-	-	-	84,903,309.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,910,774.51	-	-	-	25,910,774.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,686.00	-	2,155.00	-	29,841.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25,057.23	-	2,720.36	-	27,777.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,074.90	-	-	-	3,074.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	120.00	-	39.00	-	159.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	20.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,600.00	-	1,400.00	-	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	45,360.00	-	-	-	45,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	8,130.00	-	-	-	8,130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	87,553.28	-	4,511.01	-	92,064.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,045.69	-	-	-	17,045.69

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,600.00	-	10,400.00	-	20,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	355.00	-	-	-	355.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	376,962.28	-	81,382.56	-	458,344.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,201,706.10	-	2,002,702.37	-	5,204,408.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,286,607.76	-	486,286.13	-	2,772,893.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	139,331.68	-	15,343.03	-	154,674.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,235,861.11	-	715,128.60	-	4,950,989.71
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,511.16	-	-	-	58,511.16
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,579.60	-	-	-	19,579.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	231,721.00	-	-	-	231,721.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,290,715.00	-	1,775,733.00	-	22,066,448.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,016,991.00	-	515,050.00	-	3,532,041.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,548.00	-	28,000.00	-	195,548.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	955,500.00	-	157,730.00	-	1,113,230.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	86,360.00	-	14,905.00	-	101,265.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,685,160.00	-	279,060.00	-	1,964,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,020.00	-	5,405.00	-	32,425.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,000.00	-	33,500.00	-	224,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,630.00	-	7,000.00	-	49,630.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,645.00	-	-	-	19,645.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	189,420.00	-	21,460.00	-	210,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00	-	1,680.00	-	9,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	4,800.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,516.00	-	8,248.00	-	14,764.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	223,168.00	-	20,975.00	-	244,143.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	151,756.61	-	1,600.00	-	153,356.61	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,820.00	-	11,700.00	-	44,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	727,460.00	-	8,974.00	-	736,434.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,247.74	-	22,476.89	-	78,724.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	663.00	-	2,031.00	-	2,694.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,672.26	-	3,834.36	1,701.04	8,805.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,721.50	-	13,888.60	-	48,610.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,977.00	-	1,297.00	-	19,274.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,980.00	-	8,000.00	-	15,980.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,300.00	-	9,800.00	-	21,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,000.00	-	8,180.00	-	16,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,450.00	-	71,200.00	-	184,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,023,805.62	-	183,551.04	-	2,207,356.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	28,820.00	-	10,890.00	-	39,710.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	70,820.00	-	70,820.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,186,100.00	-	1,708,500.00	-	11,894,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,276,911.85	-	201,635.88	25,638.60	1,452,909.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
	รวม	162,260,442.78	162,260,442.78	17,890,590.37	17,890,590.37	167,244,176.66	167,244,176.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

77,382,416.82

ยอดยกมา

77,572,487.66

รายรับ (หมายเหตุ 1)

57,618.59

รายได้ภาษี

3,593.90

รายได้ค่าธรรมเนียม

60,360.00

รายได้ค่าปรับ

11,510.00

รายได้ใบอนุญาต

109,109.98

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

20,355.00

รายได้อื่น

13,851,123.38

รายได้ภาษีจัดสรร

22,066,448.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36,180,118.85

240,404.70

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

173,768.70

ลูกหนี้ - ระยะยาว

3,302.25

ครุภัณฑ์

3,111,547.71

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

3,960,000.00

งานระหว่างก่อสร้าง

11,975,823.74

เจ้าหนี้

679,028.23

เจ้าหนี้อื่น

12,547,259.64

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,723,687.74

เงินรับฝาก

138,720.00

เงินประกัน

6,630.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3,043.00

เงินรับฝาก - ระยะยาว

217,800.00

เงินประกัน - ระยะยาว

83,097.75

เงินสะสม

34,864,113.46

71,044,232.31

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

7,697,704.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

210,880.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

36,484.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

1,581,471.92

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

14,212,486.66

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

1,452,909.13

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

210,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

25,401,935.71

390,129.70

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

23,520.00

ครุภัณฑ์

3,962,681.25

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

9,283,000.00

งานระหว่างก่อสร้าง

4401010000.000

4401030000.000

4401040000.000

4401050000.000

4401070000.000

4401100000.000

4402010000.000

4403000000.000

รวม

1102000000.000

1201000000.000

1206000000.000

1208000000.000

1211000000.000

2101000000.000

2101020000.000

2102000000.000

2111000000.000

2112000000.000

2116000000.000

2207000000.000

2208000000.000

3102010101.001

รวม

รวมรายรับ

2,788,543.02

7,886,384.08

รวม

5101000000.000

5102000000.000

5103000000.000

5104000000.000

5107000000.000

5210000000.000

5212000000.000

รวม

1102000000.000

1206000000.000

1208000000.000

1211000000.000

1,040,650.00

21,460.00

14,728.00

182,255.81

1,973,761.04

175,997.28

-

3,408,852.13

190,241.70

-

-

-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

11,975,823.74	เจ้าหนี้		
679,028.23	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	469,699.16
12,549,141.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	120,775.60
1.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2102000000.000	1,674,100.02
1,722,913.70	เงินรับฝาก	2104000000.000	-
6,630.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2111000000.000	289,125.75
112,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2116000000.000	-
16,900.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2208000000.000	112,900.00
3,108,866.46	เงินสะสม	2213000000.000	-
43,831,536.04		3102010101.001	-
69,233,471.75		รวม	2,856,842.23
1,810,760.56		รวมรายจ่าย	6,265,694.36
79,193,177.38		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,620,689.72
		ยอดยกไป	79,193,177.38