




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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 ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายวรวิทย์ นนพล๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	69,550,000.50	-	4,257,249.47	4,005,858.78	69,801,391.19	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,113,157.73	-	-	-	2,113,157.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	2,207,891.69	-	6,052,619.56	8,260,511.25	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,400.00	-	83,724.00	25,284.00	73,840.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,935.50	-	-	-	2,935.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,046,957.78	2,046,957.78	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	50,424.40	50,424.40	5,472.38	-	5,472.38
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	112,000.00	-	-	-	112,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,922.25	-	-	-	47,922.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	166,170.00	-	-	-	166,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,343.00	10,343.00	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,940.00	307,117.00	307,117.00	-	2,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,326,331.30	-	-	-	1,326,331.30
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	294,934.64	-	-	-	294,934.64
เงินสะสม	31000000	-	40,828,858.13	-	2,400.00	-	40,831,258.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,566,275.97	-	-	-	23,566,275.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	81.70	-	-	-	81.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	147.00	-	167.00	-	314.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,700.00	-	1,200.00	-	4,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,763.00	-	-	-	9,763.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	30.00	-	110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	131,282.31	-	52,169.25	-	183,451.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,710,586.97	-	808,800.15	-	2,519,387.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	776,941.25	-	410,024.53	-	1,186,965.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	38,866.55	-	38,866.55
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,536,916.80	-	703,650.40	-	2,240,567.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	32,049.90	-	32,049.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,700.54	-	-	-	19,700.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	35,043.00	-	-	-	35,043.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,719,359.30	-	-	-	10,719,359.30
งบกลาง	51100000	3,279,743.00	-	2,382,596.35	-	5,662,339.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	572,520.00	-	286,260.00	-	858,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,707,070.00	-	846,678.00	-	2,553,748.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	142,956.75	-	88,765.00	-	231,721.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	364,996.22	-	167,984.61	-	532,980.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	18,015.00	-	83,432.00	-	101,447.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,195.17	-	24,321.93	-	69,517.10	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,330,000.00	-	22,085.87	-	1,352,085.87	-
รวม		81,349,881.56	81,349,881.56	16,710,558.97	16,710,558.97	83,353,944.32	83,353,944.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			74,464,643.35	ยอดยกมา		73,871,049.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	81.70	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
349,200.00	0.00	349,200.00	15,167.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,397.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรถยนต์	41300000	0.00
10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,273,200.00	0.00	24,273,200.00	6,256,031.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,045,560.78
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	10,719,359.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	16,990,639.65		รวม	2,046,957.78
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	16,990,639.65		รวม	2,046,957.78
0.00	0.00	0.00	127,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,284.00
0.00	0.00	0.00	1,362.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	80,876.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,472.38
0.00	0.00	0.00	77.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	30,686.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,000.00
0.00	0.00	0.00	310,057.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	307,117.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	เงินสะสม	31000000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	552,647.90		รวม	350,273.38
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	17,543,287.55		รวมรายรับ	2,397,231.16
				รายจ่าย		
22,058,000.00	0.00	22,058,000.00	5,662,339.35	งบกลาง	51100000	2,382,596.35
2,312,100.00	0.00	2,312,100.00	858,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
12,793,100.00	0.00	12,793,100.00	2,553,748.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	846,678.00
1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	231,721.75	ค่าตอบแทน	53100000	88,765.00
4,230,100.00	0.00	4,230,100.00	532,980.83	ค่าใช้สอย	53200000	167,984.61
2,924,400.00	0.00	2,924,400.00	101,447.00	ค่าวัสดุ	53300000	83,432.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

390,000.00	0.00	390,000.00	69,517.10	คาสถาารณูปโภค	53400000	24,321.93
276,300.00	0.00	276,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	1,352,085.87	เงินอุดหนุน	56100000	22,085.87
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	11,362,619.90	รวม		3,902,123.76
0.00	0.00	0.00	201,028.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,724.00
0.00	0.00	0.00	682.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,162,371.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,254.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	50,424.40
0.00	0.00	0.00	37.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	112,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	20,686.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,343.00
0.00	0.00	0.00	307,117.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	307,117.00
0.00	0.00	0.00	27,360.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,808,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,730,762.08	รวม		451,608.40
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	20,093,381.98	รวมรายจ่าย		4,353,732.16
0.00	0.00	0.00	-2,550,094.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,956,501.00
			71,914,548.92	ยอดยกไป		71,914,548.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ