



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงิน ตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-				-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-		1,820,400.00	1,820,400.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-		4,589,006.95	4,589,006.95	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	1,048,674.34		3,230,273.82	4,278,948.16	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-		93,150.40	93,150.40	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	4,293,164.20		11,199.47	93,150.40	4,211,213.27	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	75,206,947.28		4,353,448.56	5,683,473.70	73,876,922.14	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,782,010.53				1,782,010.53	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,850.00		73,106.00	81,956.00	-	
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	103,629.00				103,629.00	
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-				-	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	0.00				0.00	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00				1,602,143.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,838,831.37				14,838,831.37	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,188,773.81				1,188,773.81	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,287,270.00				3,287,270.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		1,505,400.04				1,505,400.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,801,046.00				3,801,046.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		936,843.73				936,843.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,464,243.00				2,464,243.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		1,243,446.64				1,243,446.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	706,500.00				706,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		228,697.26				228,697.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,538,000.00				1,538,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		637,158.99				637,158.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00				159,165.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		125,665.44				125,665.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00				100,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		65,358.36				65,358.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	377,520.00				377,520.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		338,093.25				338,093.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00				22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001		17,966.67				17,966.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00				68,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		67,998.00				67,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001			59,791.77		59,791.77	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	500,090.00		15,900.00		515,990.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		297,632.43				297,632.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,760.00				28,760.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		24,034.88				24,034.88
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00		25,552.60		119,552.60	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		84,208.33				84,208.33
ถนน	1208010101.001	120,881,025.41		1,118,500.00		122,299,525.41	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		26,838,072.25				26,838,072.25
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00				1,730,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001		1,143,722.24				1,143,722.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,310,374.00				9,310,374.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		2,378,378.20				2,378,378.20
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001			20,000.00	20,000.00		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001			3,603,004.06	3,603,004.06		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			661,357.30	661,357.30		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999			21,636.15	21,636.15		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		1,731.50	1,731.50	635.99		635.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		6,000.00	6,000.00	5,600.00		5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		85,418.90	85,418.90	32,545.42		32,545.42
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001			1,838,431.25	1,838,431.25		
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001						-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		11,680.00	23,360.00	11,680.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		6,212.00	318,943.25	317,343.25		4,612.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007		1,714,143.00				1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๒	2111020199.999		20,000.00	10,000.00			10,000.00
เงินรับฝากอื่น - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง (สปสช.)	2111020199.999						-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		57,280.00	48,850.00	6,400.00		14,830.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001						-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		1,885,639.53				1,885,639.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		1,417,530.00		56,690.00		1,474,220.00
เงินสะสม	3102010101.001		170,737,043.37				170,737,043.37
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		54,032.50				54,032.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		406,766.12		8,706.40		415,472.52
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		700.00				700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		3,278.60		87.30		3,365.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001		40.00				40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		781.00		64.00		345.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา	4401030137.001		1,000.00				1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001		390.00		20.00		410.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		330.00				330.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001		28,975.00		12,050.00		41,025.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		26,406.00				26,406.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001		8,000.00				8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001		20,300.00		2,600.00		22,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		360.00		20.00		380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		323,023.62		11,199.47		334,223.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	118,580.59			-	118,580.59
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	22.75			-	22.75
รายได้ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน-รายได้การขายครุภัณฑ์	4401100110.001		7,610.00				7,610.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001				85,344.37		85,344.37
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		761,355.85		141,487.48		902,843.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		13,330,357.58		1,263,592.62		14,593,950.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		6,060,073.64		669,338.81		6,729,412.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		269,849.04		42,396.27		312,245.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		7,002,445.91		629,484.06		7,631,929.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		68,933.80		68,314.28		137,248.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		81,418.27				81,418.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		156,687.00		16,647.00		173,334.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		36,636,408.80		2,207,276.00		38,843,684.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		17,800,270.00				17,800,270.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		45,300.00				45,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,657,295.00		464,900.00		7,122,195.00	
โบนัส	5101010102.001	902,370.00				902,370.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	304,500.00		21,000.00		325,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,177,530.00		290,640.00		3,468,170.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,198,874.00		212,320.00		2,411,194.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,759.00		23,360.00		110,119.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,967.00		14,000.00		183,967.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00		7,000.00		84,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,759.00		9,237.00		589,996.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,798.00				2,798.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,080.00				65,080.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	70,930.20		6,448.20		77,378.40	
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	79,462.80		6,314.80		85,777.60	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	438,140.00		51,510.00		489,650.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	138,412.00		300.00		138,712.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,080.00		5,440.00		39,520.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	125,600.00		27,200.00		152,800.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,624.00		15,976.00		99,600.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	909,161.62		480,866.43		1,390,028.05	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	659,535.82		49,600.00		709,135.82	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,179,800.00		1,463,000.00		4,642,800.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,643.50		24,300.00		147,943.50	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	318,134.00		37,090.00		355,224.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,200.00				31,200.00	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,100.00				17,100.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,802.80		38,967.68		230,770.48	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,070.00		1,748.00		7,818.00	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,770.19		3,365.95		16,136.14	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,913.80		16,007.20		85,921.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,672.60		328.00		37,000.60	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,400.00		2,450.00		56,850.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,000.00				27,000.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	159,950.00		6,750.00		166,700.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,132.00				34,132.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	69,100.00				69,100.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	643,632.50		125,650.00		769,282.50	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	120,000.00		24,000.00		144,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	281,227.00		20,530.00		301,757.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,777,065.18				3,777,065.18	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	257,018.00				257,018.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,735,500.00		1,821,400.00		21,556,900.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	413,435.00				413,435.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	47,648.15		437,530.34		485,178.49	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00				1.00	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-				-	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,318,549.98		315,745.51		3,634,295.49	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00				230,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,490.00		20,000.00		49,490.00	
รวม		295,089,051.08	295,089,051.08	28,374,037.09	28,374,037.09	300,184,270.15	300,184,270.15