



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ที่ นม ๘๒๔๐๒/ พ.ศ. ๖

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ พร้อมลงนามในรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นายวัชร ยะมะเรียง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
เห็นชอบ ตามที่ พ.ศ. ๗๐ ๖

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- ทราบ.....

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานทางการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,861,200.00	1,861,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	14,245,490.45	14,245,490.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	-	-	43,216,486.36	43,216,486.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	5,998,243.93	-	9,652.14	-	6,007,896.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	42,127,302.46	-	38,267,541.21	15,596,183.73	64,798,659.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,802,426.50	-	2,000.00	-	1,804,426.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (470-3-11846-7)	1101030102.001	38,003,535.80	-	5,216,486.36	38,000,000.00	5,220,022.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	107,150.00	-	60,170.00	167,320.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	96,909.00	-	-	959.00	95,950.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,652.06	-	639.56	6,291.62	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,909,110.15	-	42,180.47	-	14,951,290.62	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,776,322.69	-	-	-	1,776,322.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,287,270.00	-	-	-	3,287,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,646,122.66	-	-	-	1,646,122.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,801,046.00	-	-	-	3,801,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,061,985.63	-	-	-	1,061,985.63

อ.จกราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,464,243.00	-	-	-	2,464,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,361,115.63	-	-	-	1,361,115.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	904,500.00	-	17,500.00	-	922,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	313,674.42	-	-	-	313,674.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,628,000.00	-	-	-	3,628,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	808,146.57	-	-	-	808,146.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	140,190.95	-	-	-	140,190.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	85,538.36	-	-	-	85,538.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	377,520.00	-	-	-	377,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	362,836.70	-	-	-	362,836.70
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	764.46	-	-	-	764.46

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	780,090.00	-	147,200.00	-	927,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	369,346.92	-	-	-	369,346.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,760.00	-	-	-	28,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,758.00	-	-	-	28,758.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,552.60	-	-	-	119,552.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	94,970.35	-	-	-	94,970.35
ถนน	1208010101.001	133,483,825.41	-	1,107,800.00	-	134,591,625.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,691,381.58	-	-	-	33,691,381.58
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,201,388.91	-	-	-	1,201,388.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,392,329.00	-	-	-	28,392,329.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,937,667.19	-	-	-	2,937,667.19
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	498,678.66	498,678.66	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,567,416.00	12,904,006.80	2,336,590.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	26,688.00	373,152.69	346,464.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	22,207.42	41,317.79	19,110.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	851.22	851.22	5,140.25	-	5,140.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00	-	7,800.00

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.74	82.74	4,760.72	-	4,760.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	80,522.20	80,522.20	114,289.27	-	114,289.27
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	93,448.00	2,291,903.75	2,198,455.75	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,344.00	13,344.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	352,706.75	356,854.75	-	4,148.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	-	23,500.00	23,000.00	11,500.00	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	180,780.00	41,100.00	81,800.00	-	221,480.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,899,335.50	-	1,041.00	-	1,900,376.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,145,163.00	-	166,165.00	-	1,311,328.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	194,938,465.71	-	-	-	194,938,465.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	42,515.40	-	-	-	42,515.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	401,867.77	673.47	5,020.59	-	406,214.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,764.50	-	29.10	-	2,793.60

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	362.00	-	34.00	-	396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	22,200.00	-	600.00	-	22,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,225.00	-	-	-	6,225.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,000.00	-	1,000.00	-	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	190.00	-	40.00	-	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	183,040.74	-	9,652.14	-	192,692.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,300.88	-	42,180.47	-	70,481.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	81.48	-	-	-	81.48
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	947,072.36	-	217,495.04	-	1,164,567.40

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,459,630.05	-	1,218,024.01	-	15,677,654.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,935,398.62	-	1,023,917.28	-	6,959,315.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	223,252.73	-	45,823.11	-	269,075.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,426,098.55	-	631,823.99	-	8,057,922.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	109,794.26	-	38,372.83	-	148,167.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	62,559.57	-	-	-	62,559.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	286,342.00	-	7,209.00	-	293,551.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,344,998.00	-	3,894,392.00	-	39,239,390.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,107,755.00	-	-	-	18,107,755.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,837,840.00	-	624,639.00	-	6,462,479.00	-
โบนัส	5101010102.001	965,627.00	-	-	-	965,627.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,266.00	-	22,500.00	-	256,766.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,697,694.00	-	290,640.00	-	2,988,334.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,831,414.00	-	256,550.00	-	3,087,964.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,202.00	-	13,344.00	-	145,546.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	290,000.00	-	35,000.00	-	325,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-

อ.จกราช

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	635,961.00	-	9,237.00	-	645,198.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,358.00	-	-	-	3,358.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,866.00	-	-	-	67,866.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	70,930.20	-	6,448.20	-	77,378.40	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	69,462.80	-	6,314.80	-	75,777.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	796,485.00	-	93,900.00	-	890,385.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	139,864.00	-	15,678.00	-	155,542.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,680.00	-	1,920.00	-	41,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	102,400.00	-	9,600.00	-	112,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	85,334.00	-	2,160.00	-	87,494.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,317,508.50	-	49,694.00	-	1,367,202.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,145,824.44	-	7,468.35	-	2,153,292.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,827,100.00	-	809,100.00	-	3,636,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,266.00	-	41,268.50	500.00	190,034.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	283,629.00	-	33,583.00	-	317,212.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,876.20	-	19,334.87	-	210,211.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,726.00	-	761.00	-	5,487.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,084.86	-	1,059.30	-	14,144.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,826.23	-	7,182.19	-	80,008.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	56,627.50	-	1,261.00	-	57,888.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,580.00	-	17,430.00	-	132,010.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,050.00	-	-	-	28,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,680.00	-	17,250.00	-	82,930.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	90,061.58	-	20,846.95	-	110,908.53	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,428.00	-	360.00	-	70,788.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,360.00	-	-	-	19,360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,159,050.50	-	277,900.00	-	1,436,950.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,000.00	-	6,000.00	-	72,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,787.00	-	9,550.00	-	104,337.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	1,707.76	-	-	-	1,707.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,544,484.80	-	424,592.00	-	3,969,076.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	90,422.00	-	2,172.00	-	92,594.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,216,900.00	-	1,863,000.00	-	22,079,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	479,652.00	-	-	-	479,652.00	-

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	19,040.00	-	-	-	19,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	346,306.66	-	200,143.61	-	546,450.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	20,958.93	-	-	-	20,958.93	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,919,706.70	-	314,265.59	5,200.00	4,228,772.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
รวม		338,588,417.03	338,588,417.03	126,442,639.98	126,442,639.98	335,256,885.78	335,256,885.78

อ.จักราช

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
42,515.40	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
406,214.89	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,707.56
448,730.29	รวม รายได้ภาษี		3,707.56
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,793.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
396.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	34.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
380.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
36,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
40,779.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		63.10
	รายได้ค่าปรับ		
22,800.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
6,225.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
200.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
29,225.00	รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
	รายได้ใบอนุญาต		
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
22,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
230.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
510.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
26,740.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,040.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
275,460.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,652.14
119,590.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,180.47
395,050.21	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,832.61
	รายได้อื่น		

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81.48	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
380.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
461.48	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,164,567.40	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	217,495.04
15,677,654.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,218,024.01
6,959,315.90	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,023,917.28
269,075.84	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,823.11
8,057,922.54	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	631,823.99
148,167.09	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,372.83
62,559.57	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
293,551.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,209.00
32,632,813.40	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,182,665.26
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
39,239,390.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,894,392.00
18,107,755.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
57,347,145.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		3,894,392.00
90,920,944.98	รวมทั้งสิ้น		7,134,300.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จักราช

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
645,198.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	9,237.00
145,546.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,344.00
965,627.00	โบนัส	5101010102.001	-
2,988,334.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,640.00
256,766.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00
84,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
3,358.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
325,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
104,337.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,550.00
3,087,964.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	256,550.00
67,866.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
6,462,479.00	เงินเดือน	5101010101.001	624,639.00
15,136,475.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,268,460.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
75,777.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,314.80
77,378.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,448.20
153,156.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		12,763.00
	ค่าตอบแทน		
72,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
1,436,950.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	277,900.00
1,508,950.50	รวม ค่าตอบแทน		283,900.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
19,360.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
110,908.53	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	20,846.95
82,930.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,250.00
70,788.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00
41,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
112,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
333,212.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	33,583.00
31,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
890,385.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,900.00

อ.จักราช

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
155,542.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,678.00
87,494.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,160.00
28,050.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
3,636,200.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	809,100.00
2,153,292.79	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,468.35
7,752,962.32	รวม ค่าใช้สอย		1,011,866.30
	ค่าวัสดุ		
190,034.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,768.50
132,010.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,430.00
1,337,967.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,694.00
1,660,012.00	รวม ค่าวัสดุ		107,892.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
58,025.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,261.00
88,012.02	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,182.19
210,211.07	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,334.87
14,786.70	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,059.30
8,243.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	761.00
379,278.29	รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,598.36
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,969,076.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	424,592.00
3,969,076.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		424,592.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
479,652.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
22,079,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,863,000.00
546,450.27	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	200,143.61
19,040.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
92,594.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,172.00
-	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	(5,400.00)
23,217,636.27	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,059,915.61
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
230,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
250,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,228,917.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	309,065.59
4,228,917.29	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		309,065.59
58,256,464.47	รวมทั้งสิ้น		5,528,053.36

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,140.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,760.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		114,289.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,148.00
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย		1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	12,000.00	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,480.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,900,376.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,311,328.00
		<u>5,295,465.74</u>
รวม		<u>5,295,465.74</u>