



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-					
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001						
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001			1,550,827.25	1,550,827.25		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001			21,948.30		21,948.30	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001			38,781.41	38,781.41		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	4,211,213.27			38,781.41	4,172,431.86	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	73,876,922.14		175,624.67	2,524,227.50	71,528,319.31	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,782,010.53		1,000.00		1,783,010.53	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		6,352.00	6,352.00		
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	103,629.00			549.00	103,080.00	
โครงการเศรษฐกิจชุมชน							
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	89,898.08			89,898.08		
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	41,977.90			41,977.90		
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001						
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,861.29			369.68	8,491.61	
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00				1,602,143.00	
เงินฝากประจำระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,838,831.37				14,838,831.37	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	29,235.00			29,235.00		
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	-	1,646,122.66				1,646,122.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,801,046.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,061,985.63				1,061,985.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,464,243.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,361,115.63				1,361,115.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	706,500.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	313,674.42				313,674.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,538,000.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	808,146.57				808,146.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	140,190.95				140,190.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	85,538.36				85,538.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	377,520.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	362,836.70				362,836.70
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00				21,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00				67,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,791.77	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	764.46				764.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	515,990.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	369,346.92				369,346.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,760.00	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,758.00				28,758.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,552.60	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	94,970.35				94,970.35

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถาวร	1208010101.001	122,299,525.41	-	1,114,000.00		123,413,525.41	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	33,838,714.89				33,838,714.89
สะสม	1208020101.001	1,730,000.00	-			1,730,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะสม	1208020103.001	-	1,201,388.91				1,201,388.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,310,374.00	-			9,310,374.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,937,667.19				2,937,667.19
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001		11,684.14	11,684.14			
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001			5,600.00	5,600.00		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001			1,189,050.00	1,189,050.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			53,693.41	53,693.41		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999			5,038.00	5,038.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		635.99				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001		5,600.00	5,600.00	5,600.00		5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		32,545.42	32,545.42	10,412.50		10,412.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001			1,673,203.75	1,673,203.75		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.001		16,000.00	16,000.00			
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001						
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004				11,724.00		11,724.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		4,612.00	340,399.75	340,399.75		4,552.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007		1,714,143.00				1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภออู่ทอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2111020199.999			10,000.00	17,000.00		17,000.00
เงินรับฝากอื่น - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง (สปสช.)	2111020199.999						
เงินประกันสัญญา - ภาระสิ้น	2112010101.001			49,050.00	8,840.00		560,902.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001						

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001						-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001						-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001				18,861.00		18,861.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001				3,000.00		3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001						-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001						-
เงินเดือน	5101010101.001			465,454.00			465,454.00
โบนัส	5101010102.001						-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001			21,000.00			21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001			290,640.00			290,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002			218,430.00			218,430.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001						-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001			14,000.00			14,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001			7,000.00			7,000.00
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001			9,237.00			9,237.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002						-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001						-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001			6,448.20			6,448.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999			6,314.80			6,314.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001			20,400.00			20,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001						-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001			560.00			560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001			2,400.00			2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001			3,392.00			3,392.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001			31,235.00			31,235.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001						-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003						-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001						-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001			16,000.00	16,000.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001						
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001						
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001						
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001			2,756.00	2,756.00		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001			-	642.54		642.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001			-	8,003.60		8,003.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001			137.00	137.00		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001						
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001						
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001						
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001						
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001			38,600.00		38,600.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001						
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001			17,540.00		17,540.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001						
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001			1,000.00		1,000.00	
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001						
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001						
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001						
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005			235,545.00	145.00	235,400.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002						
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999						
	รวม	244,362,133.17	244,362,133.17	7,840,999.07	7,840,999.07	244,470,594.55	244,470,594.55