



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,769,800.00	1,769,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	545,934.87	545,934.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	-	-	4,340,871.18	-	4,340,871.18	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	29,227.20	29,227.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	3,561,129.06	-	-	29,227.20	3,531,901.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	71,341,001.02	-	532,861.18	1,495,122.37	70,378,739.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,758,519.10	-	1,000.00	-	1,759,519.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,616.00	-	18,616.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	111,047.00	-	-	436.00	110,611.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,804.84	-	-	631.37	7,173.47	-
ลูกหนี้ค่ามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,659,541.97	-	-	-	14,659,541.97	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	510,135.16	-	-	-	510,135.16	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,996,720.00	-	-	-	2,996,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,505,400.04	-	-	-	1,505,400.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,373,046.00	-	-	-	3,373,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	936,843.73	-	-	-	936,843.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,096,243.00	-	-	-	2,096,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,243,446.64	-	-	-	1,243,446.64

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	706,500.00	-	-	-	706,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	228,697.26	-	-	-	228,697.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,538,000.00	-	-	-	1,538,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	637,158.99	-	-	-	637,158.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	125,665.44	-	-	-	125,665.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	65,358.36	-	-	-	65,358.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	338,093.25	-	-	-	338,093.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,966.67	-	-	-	17,966.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	490,600.00	-	-	-	490,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	311,931.43	-	-	-	311,931.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,760.00	-	-	-	28,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,034.88	-	-	-	24,034.88
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	84,208.33	-	-	-	84,208.33

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	96,129,455.41	-	-	-	96,129,455.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	26,838,072.25	-	-	-	26,838,072.25
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,143,722.24	-	-	-	1,143,722.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,848,524.00	-	-	-	7,848,524.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,305,515.70	-	-	-	2,305,515.70
เจ้าหน้าที่การศัล - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	87,127.00	87,127.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	57,794.30	57,794.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายใน	2101020199.999	-	-	30,700.00	30,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	172.44	172.44	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,054.76	23,054.76	961.73	-	961.73
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,751,451.50	1,751,451.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,357.00	-	10,357.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,518.00	385,404.50	385,404.50	-	3,518.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนยืมปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนยืมปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2111020199.999	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/11/2567 09:10

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	484,510.00	-	484,510.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,869,566.10	-	564.00	-	1,870,130.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,073,425.00	-	-	-	1,073,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	170,718,762.05	-	2,177.00	-	170,720,939.05
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	277.81	-	277.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	25.00	-	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	79,787.25	-	79,787.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	-	-	-	1,320,644.92	-	1,320,644.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	500,758.90	-	500,758.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	28,140.14	-	28,140.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	569,460.44	-	569,460.44
รายได้ภาษากองหวดปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,818.33	-	21,818.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	8,187.00	-	8,187.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,581,816.00	-	3,581,816.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	619,704.00	-	619,704.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	290,640.00	-	290,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	197,320.00	-	197,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
เงินยืม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	9,237.00	-	9,237.00	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	763.00	-	763.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	71,127.00	-	71,127.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	35,700.00	-	35,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	21,640.75	-	21,640.75	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,635.00	-	9,635.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,770,800.00	-	1,770,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	169,358.35	-	169,358.35	-
	รวม	211,292,754.56	211,292,754.56	12,843,650.03	12,843,650.03	217,914,311.08	217,914,311.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/1

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
91,320,191.15	ยอดยกมา	91,320,191.15
	รายรับ	
909.18	รายได้ภาษี	909.18
103.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	103.20
220.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
2,528,796.98	รายได้ภาษีจัดสรร	2,528,796.98
3,581,816.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,581,816.00
6,111,845.36		
436.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	436.00
87,127.00	เจ้าหนี้การค้า	87,127.00
1,846,907.53	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,846,907.53
925,271.50	เงินรับฝากระยะสั้น	925,271.50
564.00	เงินรับฝากระยะยาว	564.00
2,177.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,177.00
2,862,483.03		
8,974,328.39		
	รวม	6,111,845.36
	รวมรายรับ	8,974,328.39
	รายจ่าย	
1,170,799.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,170,799.00
10,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
3,200.00	ค่าตอบแทน	3,200.00
36,700.00	ค่าใช้จ่ายสอย	36,700.00
71,127.00	ค่าวัสดุ	71,127.00
21,640.75	ค่าสาธารณูปโภค	21,640.75
1,770,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,770,800.00
169,358.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	169,358.35
3,253,625.10		
18,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,616.00
87,127.00	เจ้าหนี้การค้า	87,127.00
1,869,173.00	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,869,173.00
395,404.50	เงินรับฝากระยะสั้น	395,404.50
2,370,320.50		
3,623,945.60		
3,350,382.79		
94,670,573.94		
	รวม	2,370,320.50
	รวมรายจ่าย	3,623,945.60
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,350,382.79
	ยอดยกไป	94,670,573.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ