



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,719,700.00	1,719,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	298,526.50	298,526.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	-	-	7,463,561.98	-	7,463,561.98	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	41,434.43	41,434.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	5,271,104.39	-	-	41,434.43	5,229,669.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	57,603,318.96	-	81,772.15	924,571.00	56,760,520.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,675,332.82	-	-	-	1,675,332.82	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,402.00	-	-	-	143,402.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	37,302.81	-	-	-	37,302.81	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	17,045.69	-	-	-	17,045.69	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,681.08	-	-	57.01	1,624.07	-
ลูกหนี้ค้ำประกันรับผิดชอบ	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,406,886.55	-	-	-	14,406,886.55	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	110,379.00	-	-	-	110,379.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,497,720.00	-	-	-	2,497,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,228,045.66	-	-	-	1,228,045.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,373,046.00	-	-	-	3,373,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	599,437.42	-	-	-	599,437.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,306,000.00	-	-	-	1,306,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	960,103.83	-	-	-	960,103.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,552.09	-	-	-	64,552.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	367,760.42	-	-	-	367,760.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	110,270.89	-	-	-	110,270.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,818.36	-	-	-	4,818.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	122,381.25	-	-	-	122,381.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,766.67	-	-	-	4,766.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	247,500.00	-	-	-	247,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	123,734.56	-	-	-	123,734.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,958.33	-	-	-	48,958.33
ถนน	1208010101.001	48,274,265.00	-	-	-	48,274,265.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,075,553.39	-	-	-	12,075,553.39
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	970,722.23	-	-	-	970,722.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,544,499.00	-	-	-	2,544,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,078,517.95	-	-	-	1,078,517.95
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	42,953.43	42,953.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,427.90	3,427.90	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,244.00	3,244.00	3,244.00	-	3,244.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,762.53	34,762.53	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,206,942.50	1,206,942.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,514.00	-	-	-	4,514.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,519.00	286,586.50	286,586.50	-	1,519.00
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคำปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	204,066.70	-	-	-	204,066.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	96,526.82	-	-	-	96,526.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,490.00	-	-	-	80,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,518,141.30	-	-	-	1,518,141.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	478,860.00	-	-	-	478,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,473,690.96	-	30,120.00	-	92,503,810.96

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,119,039.04	-	-	-	28,119,039.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	25.14	-	25.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	51,500.00	-	51,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	56,695.30	-	56,695.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,009,783.90	-	1,009,783.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	465,946.30	-	465,946.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	49,214.37	-	49,214.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	578,530.90	-	578,530.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	15,401.21	-	15,401.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	15,142.00	-	15,142.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,991,402.50	-	6,991,402.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	508,360.00	-	508,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	159,000.00	-	159,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	-	-	14,345.00	-	14,345.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,721,200.00	-	1,721,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	169,670.00	-	169,670.00	-
	<b>รวม</b>	<b>142,560,046.30</b>	<b>142,560,046.30</b>	<b>13,836,506.92</b>	<b>13,836,506.92</b>	<b>151,786,892.99</b>	<b>151,786,892.99</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,956,642.72	ยอดยกมา		78,956,642.72
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
82.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	82.15
51,715.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	51,715.50
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
2,190,713.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,190,713.98
6,991,402.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,991,402.50
9,234,914.13		<b>รวม</b>	<b>9,234,914.13</b>
6,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,000.00
42,953.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,953.43
1,210,246.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,210,246.50
286,586.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,586.50
30,120.00	เงินสะสม	3102010101.001	30,120.00
1,575,906.43		<b>รวม</b>	<b>1,575,906.43</b>
10,810,820.56		<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,810,820.56</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
750,705.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	750,705.00
6,000.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	6,000.00
1,721,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,721,200.00
169,670.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	169,670.00
2,647,575.00		<b>รวม</b>	<b>2,647,575.00</b>
6,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,000.00
42,953.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,953.43
1,248,376.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,248,376.93
286,586.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,586.50
1,583,916.86		<b>รวม</b>	<b>1,583,916.86</b>
4,231,491.86		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,231,491.86</b>
6,579,328.70	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>6,579,328.70</b>
85,535,971.42	<b>ยอดยกไป</b>		<b>85,535,971.42</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ