



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,680.00	9,680.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,712,800.00	1,712,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	6,449,894.45	6,449,894.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	7,463,561.98	-	2,349,944.64	8,045,461.98	1,768,044.64	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	1,366,204.00	1,366,204.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	5,229,669.96	-	-	1,366,204.00	3,863,465.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	56,760,520.11	-	8,077,662.63	7,213,221.91	57,624,960.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,675,332.82	-	-	-	1,675,332.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	294,400.00	11,700.00	282,700.00	-
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	1,624.07	-	-	0.44	1,623.63	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 16/12/2564 10:29

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,306,000.00	-	-	-	1,306,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	960,103.83	-	-	-	960,103.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,552.09	-	-	-	64,552.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	367,760.42	-	-	-	367,760.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	110,270.89	-	-	-	110,270.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,818.36	-	-	-	4,818.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	122,381.25	-	-	-	122,381.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,766.67	-	-	-	4,766.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	247,500.00	-	-	-	247,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	123,734.56	-	-	-	123,734.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,958.33	-	-	-	48,958.33

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	48,274,265.00	-	-	-	48,274,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	12,075,553.39	-	-	-	12,075,553.39
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	970,722.23	-	-	-	970,722.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,544,499.00	-	-	-	2,544,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,078,517.95	-	-	-	1,078,517.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,660,300.00	-	5,660,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,852,549.69	5,852,549.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,407,958.10	1,407,958.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,485.83	25,485.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	60.00	60.00	256.29	-	256.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,244.00	3,244.00	3,244.00	-	3,244.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	131.96	53,949.38	-	53,817.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,645,196.50	1,645,196.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,514.00	4,511.00	4,581.00	-	4,584.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,519.00	287,287.50	287,287.50	-	1,519.00
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	44,700.00	-	-	35,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	92,503,810.96	-	18,080.00	-	92,521,890.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,119,039.04	-	-	-	28,119,039.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25.14	-	0.21	-	25.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	58.20	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	51,500.00	-	-	-	51,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	56,695.30	-	58,088.27	-	114,783.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,009,783.90	-	942,754.57	-	1,952,538.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	465,946.30	-	278,871.06	-	744,817.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,214.37	-	-	-	49,214.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	578,530.90	-	480,469.54	-	1,059,000.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,401.21	-	-	-	15,401.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,142.00	-	7,803.00	-	22,945.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,991,402.50	-	2,294,200.00	-	9,285,602.50
เงินเดือน	5101010101.001	508,360.00	-	556,300.00	-	1,064,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	159,000.00	-	169,680.00	-	328,680.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 16/12/2564 10:29

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,511.00	-	4,511.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	34,000.00	-	68,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,208.00	-	1,208.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	65,873.00	-	65,873.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	19,307.69	-	19,307.69	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,500.00	8,250.00	8,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,000.00	-	18,000.00	-	24,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,061.80	-	15,061.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	229.00	-	229.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,689.53	-	1,689.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,944.30	-	6,944.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	13,076.00	2,578.00	10,498.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	20,349.00	-	20,349.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	69,500.00	-	69,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,345.00	-	11,990.00	-	26,335.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,362,900.00	-	1,362,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	11,740.00	5,870.00	5,870.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,721,200.00	-	1,715,500.00	-	3,436,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	169,670.00	-	179,128.30	-	348,798.30	-
รวม		151,786,892.99	151,786,892.99	39,553,197.92	39,553,197.92	155,877,101.55	155,877,101.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,956,642.72	ยอดยกมา		85,535,971.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
82.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	0.65
51,773.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	58.20
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
3,958,700.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,767,986.44
9,285,602.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,294,200.00
13,297,659.42			
11,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		4,062,745.29
5,858,549.69	เจ้าหนี้	1102000000.000	11,700.00
1,476,397.36	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	5,852,549.69
2,912,892.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	1,433,443.93
578,455.00	เงินรับฝาก	2102000000.000	1,702,646.17
48,200.00	เงินสะสม	2111000000.000	291,868.50
10,886,194.72		3102010101.001	18,080.00
24,183,854.14			
	รวม		9,310,288.29
	รวมรายรับ		13,373,033.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,562,186.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	811,481.00
11,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
7,208.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,208.00
241,702.32	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	235,702.32
4,820,470.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,099,270.00
348,798.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	179,128.30
6,992,064.62			
294,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		4,344,489.62
5,660,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1102000000.000	294,400.00
5,858,549.69	เจ้าหนี้	1211000000.000	5,660,300.00
1,476,397.36	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	5,852,549.69
2,897,009.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	1,433,443.93
578,385.00	เงินรับฝาก	2102000000.000	1,648,632.46
44,700.00	เงินประกัน	2111000000.000	291,798.50
16,809,741.44		2112000000.000	44,700.00
23,801,806.06			
382,048.08			
79,338,690.80			
	รวม		15,225,824.58
	รวมรายจ่าย		19,570,314.20
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,197,280.62)
	ยอดยกไป		79,338,690.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ