



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

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 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,711,600.00	1,711,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	304,623.74	304,623.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	33,961.51	-	5,490,360.97	4,137,498.51	1,386,823.97	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	261,965.27	261,965.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	2,140,975.97	-	-	261,965.27	1,879,010.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	61,307,531.33	-	4,183,111.36	1,224,286.00	64,266,356.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,679,517.17	-	1,000.00	-	1,680,517.17	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	-	-	19,655.00	-	19,655.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,402.00	-	-	-	143,402.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,248.23	-	-	484.85	15,763.38	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,414,958.20	-	-	-	14,414,958.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,497,720.00	-	-	-	2,497,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,311,302.99	-	-	-	1,311,302.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,373,046.00	-	-	-	3,373,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	711,906.19	-	-	-	711,906.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,096,243.00	-	-	-	2,096,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,046,922.34	-	-	-	1,046,922.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	401,200.00	-	-	-	401,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	89,870.24	-	-	-	89,870.24

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	454,385.42	-	-	-	454,385.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,279.08	-	-	-	77,279.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,998.36	-	-	-	24,998.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,285.25	-	-	-	194,285.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,166.67	-	-	-	9,166.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	274,400.00	-	-	-	274,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,702.44	-	-	-	174,702.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,373.16	-	-	-	1,373.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	60,708.33	-	-	-	60,708.33
ถนน	1208010101.001	63,273,755.41	-	-	-	63,273,755.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	16,002,183.35	-	-	-	16,002,183.35

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนสะพาน	1208020103.001	-	1,028,388.90	-	-	-	1,028,388.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,712,499.00	-	-	-	3,712,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,414,286.69	-	-	-	1,414,286.69
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	263,642.27	263,642.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,487.11	1,487.11	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,532.00	3,532.00	3,532.00	-	3,532.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,846.16	44,846.16	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,495,021.74	1,495,021.74	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,792.00	-	5,792.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,677.00	1,677.00	271,028.74	-	1,677.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	204,066.70	-	-	441.00	204,507.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันและสิ่งปลูกสร้างรอดิน	2111020199.999	-	15,322.91	-	-	-	15,322.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	100,711.17	-	-	-	100,711.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	400,725.00	-	-	-	400,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,518,141.30	-	559.00	-	1,518,700.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	436,225.00	-	-	-	436,225.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	103,113,446.58	-	44,835.00	-	103,158,281.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,987,094.48	-	-	-	29,987,094.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	223.00	-	223.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	63,299.64	-	63,299.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,275,862.06	-	1,275,862.06
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรลิม	4402010111.001	-	-	-	24,435.27	-	24,435.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	23,227.00	-	23,227.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,813,637.00	-	5,813,637.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	556,766.00	-	556,766.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	201,570.00	-	201,570.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	178,550.00	-	178,550.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	37,564.00	-	37,564.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	-	-	13,635.00	-	13,635.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	212,100.00	-	212,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,712,600.00	-	1,712,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกะกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	181,930.00	-	181,930.00	-
รวม	รวม	160,211,175.82	160,211,175.82	17,197,589.36	17,197,589.36	167,418,783.52	167,418,783.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,576,944.18	ยอดยกมา		79,576,944.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
393.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	393.85
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
1,386,823.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,386,823.97
5,813,637.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,813,637.00
7,202,424.82	รวม		7,202,424.82
314.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	314.00
6,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,000.00
265,642.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	265,642.27
1,498,613.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,498,613.74
277,261.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,261.74
559.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	559.00
44,835.00	เงินสะสม	3102010101.001	44,835.00
2,093,225.75	รวม		2,093,225.75
9,295,650.57	รวมรายรับ		9,295,650.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,023,085.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,023,085.00
8,000.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,000.00
1,924,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,924,700.00
181,930.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	181,930.00
3,137,715.00	รวม		3,137,715.00
19,655.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,655.00
6,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,000.00
265,642.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	265,642.27
1,544,887.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,544,887.01
271,028.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,028.74
2,107,213.02	รวม		2,107,213.02
5,244,928.02	รวมรายจ่าย		5,244,928.02
4,050,722.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,050,722.55
83,627,666.73	ยอดยกไป		83,627,666.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ