



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,719,700.00	1,719,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	2,069,248.30	2,069,248.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	1,386,823.97	-	3,952,932.99	4,103,471.38	1,236,285.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	1,078,792.00	1,078,792.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	1,879,010.70	-	-	1,078,792.00	800,218.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	64,266,356.69	-	4,136,567.47	3,009,888.31	65,393,035.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,680,517.17	-	10,032.00	-	1,690,549.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,655.00	-	37,384.00	37,439.00	19,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,402.00	-	-	-	143,402.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	39,095.19	-	-	-	39,095.19	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,394.35	-	-	-	18,394.35	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,763.38	-	-	2,900.07	12,863.31	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	92,465.00	-	-	-	92,465.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,497,720.00	-	-	-	2,497,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,311,302.99	-	-	-	1,311,302.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,373,046.00	-	-	-	3,373,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	711,906.19	-	-	-	711,906.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,096,243.00	-	-	-	2,096,243.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,046,922.34	-	-	-	1,046,922.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	401,200.00	-	-	-	401,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	89,870.24	-	-	-	89,870.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	454,385.42	-	-	-	454,385.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,279.08	-	-	-	77,279.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,998.36	-	-	-	24,998.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,285.25	-	-	-	194,285.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,166.67	-	-	-	9,166.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	274,400.00	-	-	-	274,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,702.44	-	-	-	174,702.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,373.16	-	-	-	1,373.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	60,708.33	-	-	-	60,708.33
ถนน	1208010101.001	63,273,755.41	-	-	-	63,273,755.41	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	16,002,183.35	-	-	-	16,002,183.35
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	1,028,388.90	-	-	-	1,028,388.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,712,499.00	-	-	-	3,712,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,414,286.69	-	-	-	1,414,286.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	677,100.00	-	677,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,411,921.52	1,420,671.52	-	8,750.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,107,053.00	1,107,053.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	62,258.19	62,258.19	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	39,630.44	-	-	-	39,630.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	60.00	60.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,532.00	3,532.00	3,532.00	-	3,532.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	12,380.40	-	12,380.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,795,922.99	1,795,922.99	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,792.00	5,792.00	5,792.00	-	5,792.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,677.00	266,770.99	266,770.99	-	1,677.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	204,507.70	-	4,432.00	-	208,939.70

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	15,322.91	-	-	-	15,322.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	100,711.17	-	-	-	100,711.17
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	400,725.00	99,000.00	-	-	301,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,518,700.30	-	5,600.00	-	1,524,300.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	436,225.00	-	25,300.00	-	461,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,252,057.06	-	2,394.00	-	103,254,451.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,003,643.10	-	-	-	30,003,643.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	223.00	-	1,392.02	-	1,615.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	4,500.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	63,299.64	-	69,756.04	-	133,055.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,275,862.06	-	1,145,937.54	-	2,421,799.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	484,740.17	-	484,740.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	556,487.14	-	556,487.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,435.27	-	-	-	24,435.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	23,227.00	-	20,592.00	-	43,819.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,813,637.00	-	3,390,591.00	-	9,204,228.00
เงินเดือน	5101010101.001	556,766.00	-	548,900.00	-	1,105,666.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	201,570.00	-	201,570.00	-	403,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	178,550.00	-	178,550.00	-	357,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,792.00	-	5,792.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,564.00	-	34,500.00	-	72,064.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,950.00	-	2,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	18,474.00	-	18,474.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	138,555.00	-	138,555.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	1,526.00	-	1,526.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,784.00	-	3,784.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	144,112.00	-	144,112.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	26,787.00	-	26,787.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	344,000.00	-	344,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	8,750.00	-	8,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,000.00	-	6,500.00	-	14,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	38,489.51	-	38,489.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	598.00	-	598.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,589.75	-	1,589.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,944.30	-	6,944.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,874.00	-	4,874.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,635.00	-	13,635.00	-	27,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	212,100.00	-	1,180,660.52	-	1,392,760.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,712,600.00	-	1,721,900.00	600.00	3,433,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	181,930.00	-	324,089.63	-	506,019.63	-
	รวม	167,568,738.06	167,568,738.06	23,487,473.16	23,487,473.16	173,203,069.47	173,203,069.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,576,944.18	ยอดยกมา		83,627,666.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,685.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,292.09
99.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29.10
6,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,500.00
510.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	510.00
3,664,336.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,277,512.89
9,204,228.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,390,591.00
12,879,859.90	รวม		5,677,435.08
37,753.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,439.00
1,426,671.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,420,671.52
1,434,953.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,169,311.19
3,310,449.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,811,835.39
554,256.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,994.99
6,159.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,600.00
25,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,300.00
47,229.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,394.00
6,842,771.84	รวม		4,749,546.09
19,722,631.74	รวมรายรับ		10,426,981.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,202,537.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,179,452.00
23,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,500.00
10,584.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,584.00
606,219.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	598,219.56
4,841,660.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,916,960.52
506,019.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	324,089.63
8,190,520.71	รวม		5,052,805.71
57,039.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,384.00
677,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	677,100.00
1,417,921.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,411,921.52
1,434,953.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,169,311.19
3,344,402.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,799,514.99
543,591.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,562.99
99,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	99,000.00
7,574,007.71	รวม		5,466,794.69
15,764,528.42	รวมรายจ่าย		10,519,600.40
3,958,103.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(92,619.23)
83,535,047.50	ยอดยกไป		83,535,047.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ