



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,714,800.00	1,714,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	6,909,602.68	6,909,602.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	1,236,285.58	-	6,888,787.98	7,002,172.00	1,122,901.56	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	15,912.40	15,912.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	800,218.70	-	-	15,912.40	784,306.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	65,393,035.85	-	7,030,646.31	7,877,336.94	64,546,345.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,690,549.17	-	-	-	1,690,549.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,600.00	-	33,854.00	53,454.00	-	-
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	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	5,050,000.00	5,050,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,863.31	-	-	25.04	12,838.27	-
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	-	-
พัสดุค้างรับ	1106010199.002	-	-	214,625.00	214,625.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,497,720.00	-	-	-	2,497,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,311,302.99	-	-	-	1,311,302.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,373,046.00	-	-	-	3,373,046.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	711,906.19	-	-	-	711,906.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,096,243.00	-	-	-	2,096,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,046,922.34	-	-	-	1,046,922.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	401,200.00	-	-	-	401,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	89,870.24	-	-	-	89,870.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	454,385.42	-	-	-	454,385.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,279.08	-	-	-	77,279.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,998.36	-	-	-	24,998.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,285.25	-	-	-	194,285.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,166.67	-	-	-	9,166.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	274,400.00	-	-	-	274,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,702.44	-	-	-	174,702.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,373.16	-	-	-	1,373.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	60,708.33	-	-	-	60,708.33
ถนน	1208010101.001	63,273,755.41	-	-	-	63,273,755.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,002,183.35	-	-	-	16,002,183.35
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,028,388.90	-	-	-	1,028,388.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,712,499.00	-	-	-	3,712,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,414,286.69	-	-	-	1,414,286.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	677,100.00	-	6,177,600.00	-	6,854,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,750.00	6,728,432.40	6,719,682.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	280,431.65	280,431.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,172.71	36,172.71	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	39,630.44	39,630.44	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,158.00	-	2,158.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.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	59,564.22	-	59,564.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,503,308.74	1,723,308.74	-	220,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,792.00	5,792.00	5,792.00	-	5,792.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,677.00	239,611.74	239,611.74	-	1,677.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	208,939.70	-	-	-	208,939.70
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	-	301,725.00	-	-	-	301,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,524,300.30	-	-	-	1,524,300.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	461,525.00	-	28,350.00	-	489,875.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,254,451.06	-	-	-	103,254,451.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,003,643.10	-	-	-	30,003,643.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,615.02	-	11.27	-	1,626.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	68.00	-	68.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,000.00	-	2,400.00	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	39,095.19	-	39,095.19	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	18,394.35	-	18,394.35	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,055.68	-	61,536.28	-	194,591.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,421,799.60	-	1,061,365.28	-	3,483,164.88

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	484,740.17	-	347,254.90	-	831,995.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	80,460.93	-	80,460.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	556,487.14	-	494,366.49	-	1,050,853.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,435.27	-	-	-	24,435.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	43,819.00	-	-	-	43,819.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,204,228.00	-	1,720,800.00	-	10,925,028.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	5,050,000.00	-	5,050,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,105,666.00	-	528,083.00	-	1,633,749.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	26,080.00	-	82,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	403,140.00	-	201,570.00	-	604,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	357,100.00	-	178,550.00	-	535,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,792.00	-	5,792.00	-	11,584.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,064.00	-	36,758.00	-	108,822.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	250,601.00	-	250,601.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,950.00	-	3,800.00	-	6,750.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	18,474.00	-	9,237.00	-	27,711.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	138,555.00	-	-	-	138,555.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	1,526.00	-	763.00	-	2,289.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,500.00	-	43,100.00	-	66,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเลียง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	3,200.00	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	8,800.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,784.00	-	3,808.00	-	7,592.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	144,112.00	-	182,901.00	15,820.00	311,193.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,787.00	-	217,300.00	-	244,087.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,750.00	-	20,600.00	10,300.00	19,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,500.00	-	7,000.00	-	21,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,489.51	-	18,539.63	22,246.64	34,782.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	598.00	-	229.00	285.00	542.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,589.75	-	1,511.11	1,589.75	1,511.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30	-	6,944.30	6,944.30	6,944.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,874.00	-	-	3,831.00	1,043.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	3,750.00	-	4,625.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,700.00	-	21,400.00	-	26,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,270.00	-	13,635.00	-	40,905.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,392,760.52	-	191,746.40	95,873.20	1,488,633.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,433,900.00	-	1,715,800.00	-	5,149,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. จักรราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/1/2566 11:19

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	3,807.20	-	3,807.20	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,360.00	-	1,360.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	506,019.63	-	203,878.72	12,553.75	697,344.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
	รวม	173,203,069.47	173,203,069.47	47,090,154.35	47,090,154.35	182,270,693.10	182,270,693.10