



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. จักรวาล

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 12:18

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	270.01	-	1,055.11	1,325.12	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,723,900.00	1,723,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	2,173,194.86	2,173,194.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	1,048,879.76	-	3,359,370.95	-	4,408,250.71	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	15,508.14	15,508.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	2,175,536.87	-	-	15,508.14	2,160,028.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	66,797,367.92	-	194,103.65	3,092,749.57	63,898,722.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,706,669.48	-	2,697.96	-	1,709,367.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,047.77	-	374,966.00	50,199.77	329,814.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	130,727.00	-	-	-	130,727.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,864.75	-	-	239.05	1,625.70	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,489,482.95	-	-	-	14,489,482.95	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,046,922.34	-	-	-	1,046,922.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	401,200.00	-	-	-	401,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. จักรพงษ์

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 12:18

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	89,870.24	-	-	-	89,870.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	454,385.42	-	-	-	454,385.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,279.08	-	-	-	77,279.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,998.36	-	-	-	24,998.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,285.25	-	-	-	194,285.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,166.67	-	-	-	9,166.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,200.00	-	-	-	326,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	85,300.00	-	63,400.00	-	148,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,702.44	-	-	-	174,702.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,373.16	-	-	-	1,373.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	60,708.33	-	-	-	60,708.33

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	73,142,955.41	-	-	-	73,142,955.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	16,002,183.35	-	-	-	16,002,183.35
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	1,028,388.90	-	-	-	1,028,388.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,712,499.00	-	-	-	3,712,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,414,286.69	-	-	-	1,414,286.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	463,500.00	-	388,000.00	-	851,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	170,404.80	170,404.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	312,000.00	1,282,252.51	970,252.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,598.14	36,598.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	79,274.43	86,274.43	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,640.00	1,640.00	3,466.16	-	3,466.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,520.00	4,520.00	4,520.00	-	4,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,348.14	9,348.14	9,423.01	-	9,423.01
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,929,232.29	1,945,766.29	-	16,534.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,648.00	9,648.00	9,648.00	-	9,648.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,677.00	312,789.29	312,947.29	-	1,835.00
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. จักรพงษ์

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 3/8/2566 12:18

หน้า: 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	204,066.70	-	-	-	204,066.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	12,704.52	3,843.07	-	-	8,861.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	102,831.48	-	2,697.96	-	105,529.44
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,425.00	36,500.00	-	-	83,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,530,498.30	-	-	-	1,530,498.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	643,665.00	-	48,900.00	-	692,565.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,294,312.10	-	-	-	103,294,312.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,010,536.23	-	-	-	30,010,536.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,156.00	-	1,144.00	-	52,300.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	308,728.56	-	25,885.95	-	334,614.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	528.00	-	39.00	-	567.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	90.00	-	410.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	34,200.00	-	-	-	34,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,011.00	-	-	-	4,011.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,400.00	-	2,100.00	-	21,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	20.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. จักราว

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 12:18

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,972.28	-	114,790.94	-	160,763.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,176.23	-	-	-	10,176.23
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,711.00	-	-	-	4,711.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	613,742.75	-	63,362.69	-	677,105.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,028,331.88	-	-	-	10,028,331.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,250,005.25	-	-	-	5,250,005.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	280,339.75	-	28,466.26	-	308,806.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,043,277.54	-	-	-	5,043,277.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	96,417.45	-	-	-	96,417.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	71,613.16	-	-	-	71,613.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	147,815.00	-	-	-	147,815.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,359,375.00	-	4,991,442.00	-	31,350,817.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,050,000.00	-	-	-	5,050,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,818,335.00	-	557,300.00	-	5,375,635.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	237,596.00	-	28,000.00	-	265,596.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,814,130.00	-	201,570.00	-	2,015,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,606,950.00	-	178,550.00	-	1,785,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,616.00	-	9,648.00	-	75,264.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	280,822.00	-	29,240.00	-	310,062.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. จักรวาล

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 12:18

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	250,601.00	-	-	-	250,601.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,818.00	-	117.00	-	1,935.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,600.00	-	1,600.00	-	66,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	83,133.00	-	9,237.00	-	92,370.00	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	138,555.00	-	-	-	138,555.00	-
บำนาญบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	6,867.00	-	763.00	-	7,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	357,200.00	-	14,800.00	-	372,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	83,580.00	-	39,830.00	-	123,410.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,600.00	-	640.00	-	38,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	104,000.00	-	4,400.00	-	108,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,294.00	-	3,464.00	-	45,758.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	470,261.00	-	116,397.00	-	586,658.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,788,377.00	-	214,855.51	49,500.00	1,953,732.51	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	1,625,100.00	-	-	-	1,625,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,200.00	-	21,600.00	-	94,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,432.00	-	7,650.00	-	71,082.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,654.70	-	51,707.87	-	183,362.57	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,681.00	-	-	-	2,681.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. จักรราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 12:18

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,280.93	-	2,281.25	-	14,562.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,610.10	-	13,888.60	-	62,498.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,148.00	-	-	-	23,148.00	-
ค่าการพิมพ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00	-	-	-	81,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,125.00	-	-	-	12,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,870.00	-	-	-	9,870.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,972.00	-	-	-	16,972.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	227,100.00	-	33,000.00	-	260,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00	-	5,000.00	-	85,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	121,740.00	-	13,310.00	-	135,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,568,553.44	-	159,478.08	-	3,728,031.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,690.00	-	6,490.00	-	13,180.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,496,700.00	-	1,724,900.00	-	17,221,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,682.00	-	-	-	72,682.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,870.00	-	-	-	9,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	315,871.34	-	-	-	315,871.34	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	100,285.00	-	1,800.00	-	102,085.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,163,466.30	-	239,619.43	-	2,403,085.73	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ภัทรราช

จ. แครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 3/8/2566 12:18

หน้า: 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
	รวม	214,145,044.73	214,145,044.73	15,950,384.08	15,950,384.08	219,017,253.49	219,017,253.49

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		692,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		83,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,530,498.30
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		1,714,143.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,648.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,423.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,466.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	204,066.70	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,861.45	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	105,529.44	318,457.59
รวม		4,368,481.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

79,576,944.18

ยอดยกมา

รายรับ

389,985.43

รายได้ภาษี

1,308.00

รายได้ค่าธรรมเนียม

38,211.00

รายได้ค่าปรับ

24,330.00

รายได้ใบอนุญาต

228,428.99

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

30.00

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

4,711.00

รายได้อื่น

21,623,371.73

รายได้ภาษีจัดสรร

36,400,817.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

58,711,193.15

5,061,551.61

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

573,809.77

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

12,675.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

214,625.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9,921,000.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

38,710,003.99

เจ้าหนี้ระยะสั้น

3,069,193.22

เงินรับฝากระยะสั้น

288,506.00

เงินรับฝากระยะยาว

93,983.17

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

57,945,347.76

116,656,540.91

รายจ่าย

10,351,543.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

238,555.00

ค่าบำเหน็จบำนาญ

345,100.00

ค่าตอบแทน

4,407,889.51

ค่าใช้จ่ายสอย

670,243.00

ค่าวัสดุ

321,149.14

ค่าสาธารณูปโภค

4,058,902.86

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

17,317,332.00

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

322,085.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

2,407,819.48

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

40,440,618.99

5,050,000.00

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

903,623.77

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

214,625.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10,973,000.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

9,869,200.00

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

86,218,206.99

27,029.95

149.00

2,120.00

114,790.94

91,828.95

4,991,442.00

รวม

5,227,360.84

239.05

50,199.77

3,226,705.34

325,293.25

48,900.00

รวม

3,651,337.41

รวมรายรับ

8,878,698.25

1,026,335.00

10,000.00

38,000.00

236,139.51

137,997.00

67,877.72

159,478.08

1,731,390.00

1,800.00

239,619.43

รวม

3,648,636.74

374,966.00

451,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,718,926.09	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,513,270.31
3,377,830.41	เงินรับฝากกระยะสั้น	442,780.36
19,809.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
69,127,014.27		
109,567,633.26	รวม	4,782,416.67
7,088,907.65	รวมรายจ่าย	8,431,053.41
86,665,851.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	447,644.84
	ยอดยกไป	86,665,851.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,300.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	337,685.43
รวม รายได้ภาษี		389,985.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	567.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,308.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	34,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,011.00
รวม รายได้ค่าปรับ		38,211.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,550.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		24,330.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	199,858.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,570.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		228,428.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,711.00
รวม รายได้อื่น		4,711.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	677,105.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,028,331.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,250,005.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	308,806.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,043,277.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	96,417.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,613.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	147,815.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,623,371.73

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,350,817.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,050,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,400,817.00
รวมทั้งสิ้น		58,711,193.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	5,375,635.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	265,596.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,015,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,785,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	75,264.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	310,062.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	250,601.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,935.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	66,200.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	135,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			10,351,543.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	92,370.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	138,555.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	7,630.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			238,555.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	260,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	85,000.00
รวม ค่าตอบแทน			345,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	372,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	123,410.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	38,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	108,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	45,758.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,953,732.51
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	1,625,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	71,082.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	31,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	12,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	9,870.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	16,972.00
รวม ค่าใช้สอย			4,407,889.51
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	494,193.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	94,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00
รวม ค่าวัสดุ		670,243.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,609.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,966.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,151.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,443.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,979.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		321,149.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,728,031.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	315,871.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,058,902.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,180.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,221,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,682.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,317,332.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	102,085.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		322,085.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,407,819.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,407,819.48
รวมทั้งสิ้น		40,440,618.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ