



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงิน ตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
91,320,191.15	ยอดยกมา	92,578,953.24
	รายรับ	
47,387.29	รายได้ภาษี	15,778.59
4,256.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,260.90
45,031.00	รายได้ค่าปรับ	18,625.00
7,050.00	รายได้ใบอนุญาต	440.00
222,520.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	26,739.70
7,610.00	รายได้อื่น	-
11,998,178.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4,694,721.87
27,701,173.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,189,388.00
40,033,207.05	รวม	6,946,954.06
3,420,080.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	99.16
421,316.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	108,196.00
3,990.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,399.00
7,450.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
12,077,474.46	เจ้าหนี้การค้า	394,911.00
17,901,763.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,640,983.48
3,005,826.29	เงินรับฝากระยะสั้น	446,809.00
419,994.39	เงินรับฝากระยะยาว	275,001.00
2,302.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,260,197.16	รวม	3,867,398.64
77,293,404.21	รวมรายรับ	10,814,352.70
	รายจ่าย	
8,601,281.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,141,783.00
86,578.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,763.00
308,650.00	ค่าตอบแทน	91,150.00
2,454,369.89	ค่าใช้สอย	133,707.00
451,597.10	ค่าวัสดุ	800.00
162,506.07	ค่าสาธารณูปโภค	24,311.49
1,774,160.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(57,170.00)
11,092,788.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,131,300.00
264,470.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	234,980.00
1,709,894.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	239,599.16
26,906,294.75	รวม	3,953,223.65
3,419,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
438,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	117,556.00
678,638.65	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,112,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,495,550.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	355,000.00
12,077,474.46	เจ้าหนี้การค้า	394,911.00
17,921,009.63	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,649,452.71
3,064,858.29	เงินรับฝากระยะสั้น	423,009.00
46,207,147.03	รวม	3,939,928.71
73,113,441.78	รวมรายจ่าย	7,893,152.36
4,179,962.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,921,200.34
95,500,153.58	ยอดยกไป	95,500,153.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-		400.00		400.00	
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-		1,791,900.00	1,791,900.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-		1,194,681.35	1,194,681.35	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	140,142.70		5,111,872.77		5,252,015.47	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-		18,450.53	18,450.53	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	1,874,052.88			18,450.53	1,855,602.35	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	74,137,277.20		378,310.75	2,580,672.35	71,934,915.60	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,767,938.49		3,000.00		1,770,938.49	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,940.00		117,556.00	108,196.00	17,300.00	
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	108,456.00			1,399.00	107,057.00	
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-				-	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,070.53			99.16	5,971.37	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00				1,602,143.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,659,541.97		26,739.70		14,686,281.67	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,188,773.81				1,188,773.81	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,287,270.00				3,287,270.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		1,505,400.04				1,505,400.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,801,046.00				3,801,046.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		936,843.73				936,843.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,464,243.00				2,464,243.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		1,243,446.64				1,243,446.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	706,500.00				706,500.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		478.51	478.51	20.89		20.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		6,500.00	6,500.00	6,500.00		6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		11,472.02	11,472.02	3,460.41		3,460.41
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001		-	2,220,766.00	2,220,766.00		-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		6,228.00	6,228.00	6,228.00		6,228.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		7,318.00	406,781.00	410,581.00		11,118.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	2111020199.007		1,714,143.00				1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2111020199.999		50,000.00	10,000.00	30,000.00		70,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		146,000.00				146,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		1,876,394.49		1,601.00		1,877,995.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		932,730.00		273,400.00		1,206,130.00
เงินสะสม	3102010101.001		170,816,800.37				170,816,800.37
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		30,045.00		15,730.00		45,775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		810.52		48.59		859.11
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		500.00		100.00		600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		776.00		1,037.90		1,813.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001		40.00				40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		500.00		73.00		573.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา	4401030137.001		1,000.00				1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001		40.00				40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		140.00		50.00		190.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001				18,625.00		18,625.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		26,406.00				26,406.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001		6,400.00		400.00		6,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		210.00		40.00		250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		119,276.96		-		119,276.96

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	62,809.98	-				
รายได้ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน-รายได้การขายครุภัณฑ์	4401100110.001		7,610.00		26,739.70	36,070.28	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		198,001.10				7,610.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		3,612,217.16		148,471.83		346,472.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		1,497,061.39		944,764.78		4,556,981.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		107,158.31		1,548,654.96		3,045,716.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		1,757,389.70		51,283.42		158,441.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		35,845.89		1,968,637.88		3,726,027.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		43,019.15				35,845.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		52,764.00				43,019.15
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		22,092,785.00		32,909.00		85,673.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		3,419,000.00		2,189,388.00		24,282,173.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,118,777.00					3,419,000.00
โบนัส	5101010102.001	902,370.00		590,040.00		3,708,817.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00				902,370.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,443,120.00		28,000.00		168,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	977,600.00		280,560.00		1,723,680.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,252.00		188,320.00		1,165,920.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,967.00		6,228.00		48,480.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00		13,000.00		101,967.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	525,337.00		7,000.00		42,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00		9,237.00		534,574.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,000.00		298.00		2,798.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	32,241.00				22,000.00	
บ้านเหินอุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	41,574.00		6,448.20		38,689.20	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,000.00		6,314.80		47,888.80	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,360.00		67,000.00		185,000.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00		4,320.00		21,680.00	
				25,600.00		60,800.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		การระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,856.00		8,076.00		41,932.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	465,923.10		800.00		466,723.10	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,764.89		5,890.00		68,654.89	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัพยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,828,800.00				1,828,800.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,950.00				42,950.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,332.00		22,821.00		123,153.00	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,570.00				30,570.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,643.70		14,674.29		83,317.99	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,735.00		264.00		1,999.00	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,186.64		1,369.60		5,556.24	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,892.20		8,003.60		29,895.80	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,154.60				10,154.60	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,450.00				12,450.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,500.00				13,500.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,400.00				6,400.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,880.00				14,880.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,000.00				53,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	169,500.00		79,150.00		248,650.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00		12,000.00		60,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,575.00		19,100.00		180,675.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,831,330.08			57,170.00	1,774,160.08	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,640.00				8,640.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,905,200.00		1,792,900.00	1,600.00	10,696,500.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002			340,000.00		340,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	47,648.15				47,648.15	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001			4,980.00		4,980.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,466,636.95		239,599.16		1,706,236.11	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ร.ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002			230,000.00		230,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,490.00				29,490.00	
รวม		244,524,036.28	244,524,036.28	16,477,277.46	16,477,277.46	251,734,582.41	251,734,582.41