



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	156.17	156.17	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,723,800.00	1,723,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	13,940,958.06	13,940,958.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	3,340,579.82	-	11,833,726.49	15,174,306.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	21,415.27	21,415.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	2,142,619.56	-	6,389.79	21,415.27	2,127,594.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	67,344,744.20	-	15,298,451.68	14,067,634.58	68,575,561.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,712,367.44	-	-	-	1,712,367.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	82,678.00	-	6,181.85	88,859.85	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	129,052.00	-	-	129,052.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	129,052.00	-	129,052.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,400,000.00	9,400,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,356.90	-	6,647.90	1,356.90	6,647.90	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,515,140.79	-	-	-	14,515,140.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,497,720.00	-	-	-	2,497,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,311,302.99	-	83,257.33	-	1,394,560.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,373,046.00	-	-	-	3,373,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	711,906.19	-	112,468.77	-	824,374.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,096,243.00	-	-	-	2,096,243.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. จักรราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 09:26

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,046,922.34	-	98,262.15	-	1,145,184.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	613,100.00	-	-	-	613,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	89,870.24	-	55,201.81	-	145,072.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	454,385.42	-	86,625.00	-	541,010.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,279.08	-	26,527.51	-	103,806.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,998.36	-	20,180.00	-	45,178.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,285.25	-	71,904.00	-	266,189.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,166.67	-	4,400.00	-	13,566.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	411,500.00	-	-	-	411,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,702.44	-	63,533.61	-	238,236.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,760.00	-	-	-	28,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,373.16	-	9,655.88	-	11,029.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. จักรพงษ์

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 09:26

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักเก็บที่ดิน	1206160103.001	-	60,708.33	-	11,750.00	-	72,458.33
ถนน	1208010101.001	75,308,455.41	-	11,195,100.00	-	86,503,555.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,002,183.35	-	4,851,977.53	-	20,854,160.88
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,028,388.90	-	57,666.67	-	1,086,055.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,712,499.00	-	869,000.00	-	4,581,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,414,286.69	-	374,508.87	-	1,788,795.56
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	12,707,303.44	12,707,303.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	59,014.27	59,014.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	44,837.41	44,837.41	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,812.26	2,812.26	-	-	-
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	-	14,083.01	14,083.01	118,353.12	-	118,353.12
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,718,149.35	1,718,149.35	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,941.00	17,882.00	8,941.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,835.00	307,684.50	307,684.50	-	1,835.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	204,066.70	204,066.70	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,693.65	98.26	-	-	8,595.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	105,529.44	105,529.44	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 09:26

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	68,925.00	68,925.00	424,150.00	-	424,150.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	9.96	9.96	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,531,823.30	-	309,596.14	-	1,841,419.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	826,765.00	424,150.00	106,325.00	-	508,940.00
รายได้สูญ(ค่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
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	-	53,156.00	-	-	-	53,156.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	375,271.59	-	13,582.82	-	388,854.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	567.00	-	85.00	-	652.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	50.00	-	460.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	40,300.00	-	1,500.00	-	41,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,121.00	-	756.00	-	9,877.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	23,600.00	-	9,400.00	-	33,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	50.00	-	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	160,763.22	-	6,389.79	-	167,153.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,834.07	-	-	-	35,834.07

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการรถสามล้อและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	9.96	-	9.96
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	4,711.00	-	-	-	4,711.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	741,088.79	-	162,573.93	-	903,662.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	12,376,559.65	-	940,746.98	-	13,317,306.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,265,915.55	-	483,039.69	-	6,748,955.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	336,891.42	-	50,535.87	-	387,427.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,058,262.67	-	-	-	6,058,262.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	96,417.45	-	31,963.02	-	128,380.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	88,832.35	-	-	-	88,832.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	189,832.00	-	5,553.00	-	195,385.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	34,304,150.00	-	2,481,614.00	-	36,785,764.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,050,000.00	-	9,400,000.00	-	14,450,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,932,935.00	-	557,300.00	-	6,490,235.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	293,596.00	-	28,000.00	-	321,596.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,217,270.00	-	201,570.00	-	2,418,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,949,910.00	-	164,410.00	-	2,114,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,912.00	-	17,882.00	-	102,794.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	334,562.00	-	24,500.00	-	359,062.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

จ. จักราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 09:26

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	250,601.00	-	-	-	250,601.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,935.00	-	-	-	1,935.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,200.00	-	2,850.00	-	69,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	101,607.00	-	9,237.00	-	110,844.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	138,555.00	-	-	-	138,555.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	8,393.00	-	763.00	-	9,156.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	499,520.00	-	34,910.00	-	534,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	380,795.00	-	-	-	380,795.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,720.00	-	1,920.00	-	40,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	111,600.00	-	6,400.00	-	118,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,062.00	-	3,032.00	-	50,094.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	724,763.00	-	24,222.00	-	748,985.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,981,502.51	-	-	-	1,981,502.51	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,625,100.00	-	-	-	1,625,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,500.00	-	17,450.00	-	122,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,282.00	-	6,000.00	-	102,282.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,854.11	-	22,695.13	-	231,549.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,326.00	-	397.00	-	3,723.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,562.18	-	2,607.59	-	17,169.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,498.70	-	6,944.30	-	69,443.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,306.00	-	6,935.00	-	36,241.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	100,744.00	-	-	-	100,744.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,625.00	-	-	-	19,625.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	9,870.00	-	-	-	9,870.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,972.00	-	-	-	16,972.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	276,300.00	-	150,450.00	-	426,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	95,000.00	-	20,000.00	-	115,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,360.00	-	13,310.00	-	161,670.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	83,257.33	-	83,257.33	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	112,468.77	-	112,468.77	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	98,262.15	-	98,262.15	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	55,201.81	-	55,201.81	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	86,625.00	-	86,625.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	26,527.51	-	26,527.51	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	20,180.00	-	20,180.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	71,904.00	-	71,904.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	63,533.61	-	63,533.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	9,655.88	-	9,655.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	11,750.00	-	11,750.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,851,977.53	-	4,851,977.53	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	57,666.67	-	57,666.67	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	374,508.87	-	374,508.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,728,031.52	-	489,995.10	-	4,218,026.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	356,425.00	-	3,225.00	-	359,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,945,400.00	-	1,740,200.00	-	20,685,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,682.00	-	-	-	72,682.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	79,170.00	-	-	-	79,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	315,871.34	-	-	-	315,871.34	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	102,085.00	-	55,440.00	-	157,525.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,623,521.68	-	236,098.73	-	2,859,620.41	-
เงินสมทบของเทศบาลตำบลประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
รวม		226,681,715.16	226,681,715.16	89,893,607.79	89,893,607.79	246,327,302.94	246,327,302.94

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		508,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		424,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,841,419.44
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย		1,714,143.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		118,353.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,595.39	8,595.39
รวม		4,621,955.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

79,576,944.18 ยอดยกมา

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

89,055,451.81

รายรับ

438,433.43	รายได้ภาษี	6,934.92
1,540.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	135.00
51,677.00	รายได้ค่าปรับ	2,256.00
35,880.00	รายได้ใบอนุญาต	9,450.00
260,476.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,389.79
30.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
4,720.96	รายได้อื่น	9.96
27,828,212.37	รายได้ภาษีจัดสรร	1,674,412.49
51,235,764.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,881,614.00

79,856,734.68

รวม

13,581,202.16

14,463,177.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,401,356.90
1,010,483.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	88,859.85
143,402.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	129,052.00
214,625.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
10,974,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
57,299,434.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,652,177.59
4,125,684.72	เงินรับฝากระยะสั้น	740,775.50
9.96	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9.96
839,952.14	เงินรับฝากระยะยาว	415,921.14
93,983.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-

89,165,352.43

รวม

25,428,152.94

169,022,087.11

รวมรายรับ

39,009,355.10

รายจ่าย

12,374,103.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,016,822.00
258,555.00	ค่าบำรุงเนืองบ้านนาญ	10,000.00
541,750.00	ค่าตอบแทน	170,450.00
4,910,510.51	ค่าใช้จ่ายสอย	52,262.00
880,214.00	ค่าวัสดุ	41,672.00
393,022.70	ค่าสาธารณูปโภค	39,579.02
4,548,897.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	489,995.10
21,197,102.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,743,425.00
377,525.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,440.00
2,864,354.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	236,098.73

48,346,034.33

รวม

3,855,743.85

14,450,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,400,000.00
1,010,483.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,181.85
129,052.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	129,052.00
214,625.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,335,370.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
24,098,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,064,100.00
57,226,426.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,550,719.74
4,413,607.11	เงินรับฝากระยะสั้น	704,185.90
9.96	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9.96
443,959.00	เงินรับฝากระยะยาว	424,150.00
113,322,333.35		รวม 37,278,399.45
161,668,367.68		รวมรายจ่าย 41,134,143.30
7,353,719.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,124,788.20)
86,930,663.61	ยอดยกไป	86,930,663.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	53,156.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	385,277.43
	รวม รายได้ภาษี		438,433.43
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	652.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	460.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,540.30
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	41,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	9,877.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		51,677.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	33,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	2,550.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		35,880.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	206,248.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	54,228.42
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		260,476.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	30.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	9.96
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	4,711.00
	รวม รายได้อื่น		4,720.96
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	903,662.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	13,317,306.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	6,748,955.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	387,427.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	6,058,262.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	128,380.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	88,832.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	195,385.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,828,212.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,785,764.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,450,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		51,235,764.00
รวมทั้งสิ้น		79,856,734.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	6,490,235.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	321,596.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,418,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,114,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	102,794.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	359,062.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	250,601.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,935.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	69,050.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	161,670.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,374,103.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	110,844.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	138,555.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	9,156.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		258,555.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	426,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	115,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		541,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	534,430.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	380,795.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	40,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	118,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	50,094.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,981,502.51
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	1,625,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	102,282.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	31,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	19,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	9,870.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	16,972.00
	รวม ค่าใช้สอย		4,910,510.51
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	656,520.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	122,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าตัวกัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	100,744.00
รวม ค่าวัสดุ		880,214.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	253,795.88
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,008.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,759.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,387.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,072.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		393,022.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,218,026.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	315,871.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,548,897.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	359,650.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,685,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,682.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	79,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		21,197,102.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	157,525.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		377,525.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,864,354.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,864,354.16
รวมทั้งสิ้น		48,346,034.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ