



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

ที่ นม ๘๒๔๐๒/ ๕๒๐

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ พร้อมลงนามในรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นายวัชร ยะมะเรียง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบตามที่เสนอมา

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

- ทราบ.....

.....

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานทางการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

อ.จักราช

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,141.84	1,141.84	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,852,500.00	1,852,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	2,127,360.00	2,127,360.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	1,012,801.78	-	6,477,307.63	7,490,109.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	34,406.79	34,406.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	6,032,650.72	-	-	34,406.79	5,998,243.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	56,342,434.59	-	248,011.89	3,335,614.75	53,254,831.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,797,698.35	-	2,728.15	-	1,800,426.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (470-3-11846-7)	1101030102.001	9,620,371.60	-	7,490,689.27	-	17,111,060.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,526.00	-	239,681.00	85,868.00	194,339.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	97,871.00	-	-	962.00	96,909.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,999.45	-	-	275.53	5,723.92	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,909,110.15	-	-	-	14,909,110.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,776,322.69	-	-	-	1,776,322.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,287,270.00	-	-	-	3,287,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,646,122.66	-	-	-	1,646,122.66

อ.จกราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,801,046.00	-	-	-	3,801,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,061,985.63	-	-	-	1,061,985.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,464,243.00	-	-	-	2,464,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,361,115.63	-	-	-	1,361,115.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	881,700.00	-	22,800.00	-	904,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	313,674.42	-	-	-	313,674.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,628,000.00	-	-	-	3,628,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	808,146.57	-	-	-	808,146.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	140,190.95	-	-	-	140,190.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	85,538.36	-	-	-	85,538.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	377,520.00	-	-	-	377,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	362,836.70	-	-	-	362,836.70
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,791.77	-	-	-	59,791.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	764.46	-	-	-	764.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	595,690.00	-	151,600.00	-	747,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	369,346.92	-	-	-	369,346.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,760.00	-	-	-	28,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,758.00	-	-	-	28,758.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,552.60	-	-	-	119,552.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	94,970.35	-	-	-	94,970.35
ถนน	1208010101.001	133,057,825.41	-	201,000.00	-	133,258,825.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,691,381.58	-	-	-	33,691,381.58
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,201,388.91	-	-	-	1,201,388.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,178,574.00	-	106,000.00	-	10,284,574.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,937,667.19	-	-	-	2,937,667.19
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	150,270.00	150,270.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,050.00	1,255,558.78	1,366,348.78	-	153,840.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	103,388.84	103,388.84	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,307.97	52,937.97	63,604.58	-	20,974.58

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,955.14	1,955.14	11.22	-	11.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00	-	7,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3,073.72	-	3,073.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,651.65	24,651.65	8,316.11	-	8,316.11
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,450.00	2,196,220.25	2,186,570.25	-	2,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,017.00	18,017.00	13,344.00	-	13,344.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,021.57	349,334.82	348,461.25	-	4,148.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีกลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	-	61,500.00	26,500.00	-	-	35,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	253,900.00	99,650.00	37,055.00	-	191,305.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,895,569.35	-	3,766.15	-	1,899,335.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,085,973.00	-	20,150.00	-	1,106,123.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	194,938,465.71	-	-	-	194,938,465.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	40,769.00	-	840.00	-	41,609.00

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	351,278.25	-	36,483.18	-	387,761.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,531.70	-	174.60	-	2,706.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	236.00	-	32.00	-	268.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	80.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,650.00	-	4,000.00	-	20,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,225.00	-	-	-	6,225.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,200.00	-	1,100.00	-	18,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	130.00	-	20.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	76,704.70	-	106,336.04	-	183,040.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,300.88	-	-	-	28,300.88
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	81.48	-	-	-	81.48

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	579,605.09	-	163,007.64	-	742,612.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,031,530.15	-	2,984,614.49	-	13,016,144.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,847,459.00	-	631,188.88	-	5,478,647.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	164,625.87	-	32,322.91	-	196,948.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,184,855.67	-	654,365.88	-	6,839,221.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,590.02	-	38,204.24	-	109,794.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,310.93	-	16,248.64	-	62,559.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	211,161.00	-	9,946.00	-	221,107.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,694,863.65	-	3,795,734.35	-	33,490,598.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,619,100.00	-	609,370.00	-	5,228,470.00	-
โบนัส	5101010102.001	965,627.00	-	-	-	965,627.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,266.00	-	22,500.00	-	211,766.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,116,414.00	-	290,640.00	-	2,407,054.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,244,394.00	-	330,470.00	-	2,574,864.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,997.00	-	17,142.00	5,750.00	106,389.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	232,000.00	-	29,000.00	-	261,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-

อ.จกราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	617,487.00	-	9,237.00	-	626,724.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,358.00	-	-	-	3,358.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,250.00	-	30,616.00	-	67,866.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	58,033.80	-	6,448.20	-	64,482.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	56,833.20	-	6,314.80	-	63,148.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	529,400.00	-	116,060.00	42,450.00	603,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,226.00	-	63,138.00	-	123,364.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,960.00	-	1,920.00	-	38,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,000.00	-	7,200.00	-	99,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,222.00	-	15,900.00	4,900.00	68,222.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,046,115.50	-	161,768.00	-	1,207,883.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,072,655.40	-	62,502.78	-	2,135,158.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพพยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,317,500.00	-	266,000.00	-	2,583,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,180.00	-	26,970.00	-	128,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	203,500.00	-	35,880.00	-	239,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	31,200.00	-	31,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,484.97	-	23,415.74	-	165,900.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,596.00	-	558.00	-	4,154.00	-

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,853.29	-	1,270.98	-	12,124.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,554.40	-	8,003.60	-	68,558.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,290.50	-	484.00	-	47,774.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,600.00	-	74,300.00	-	102,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,050.00	-	-	-	19,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,880.00	-	12,000.00	-	62,880.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,208.00	-	1,500.00	-	69,708.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,360.00	-	-	-	19,360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,035,550.50	-	73,800.00	-	1,109,350.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00	-	6,000.00	-	54,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,607.00	-	9,550.00	73,920.00	85,237.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	1,707.76	-	-	-	1,707.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,435,557.80	-	108,927.00	-	3,544,484.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	62,068.00	-	28,354.00	-	90,422.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,508,000.00	-	1,853,500.00	-	18,361,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,652.00	-	-	-	79,652.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	19,040.00	-	-	-	19,040.00	-

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	20,958.93	-	-	-	20,958.93	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,016,842.95	-	328,792.74	-	3,345,635.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
รวม		296,675,748.11	296,675,748.11	27,919,243.86	27,919,243.86	305,219,042.41	305,219,042.41

อ.จกราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,708,977.31	ยอดยกมา	89,715,067.19
	รายรับ	
429,938.13	รายได้ภาษี	37,323.18
39,634.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	296.60
27,075.00	รายได้ค่าปรับ	4,200.00
20,960.00	รายได้ใบอนุญาต	3,630.00
343,217.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	106,336.04
461.48	รายได้อื่น	-
33,490,598.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,795,734.35
26,667,036.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4,529,898.68
61,018,920.92	รวม	8,477,418.85
2,569.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	275.53
1,152,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,868.00
6,720.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	962.00
2,933.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
14,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
51,274,701.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,889,383.50
4,342,073.70	เงินรับฝากระยะสั้น	438,860.25
32.34	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
231,880.97	เงินรับฝากระยะยาว	23,916.15
87,461.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,115,272.03	รวม	4,439,265.43
118,134,192.95	รวมรายรับ	12,916,684.28

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
12,608,355.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,275,855.00
127,630.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,763.00
1,163,350.50	ค่าตอบแทน	79,800.00
6,108,912.18	ค่าใช้สอย	565,950.78
1,409,698.50	ค่าวัสดุ	263,038.00
310,050.62	ค่าสาธารณูปโภค	33,732.32
3,544,484.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	108,927.00
18,556,014.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,881,854.00
230,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,345,780.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	328,792.74
47,404,276.29	รวม	4,550,712.84
1,346,739.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	239,681.00
2,933.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
587,548.88	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,533,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	174,400.00
12,103,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	307,000.00
51,116,666.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,792,782.63
4,674,000.70	เงินรับฝากระยะสั้น	493,501.82
32.34	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
72,365,220.79	รวม	5,007,365.45
119,769,497.08	รวมรายจ่าย	9,558,078.29
(1,635,304.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,358,605.99
93,073,673.18	ยอดยกไป	93,073,673.18

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จักรราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
41,609.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	840.00
388,329.13	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,483.18
429,938.13	รวม รายได้ภาษี		37,323.18
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,706.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
268.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	32.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
36,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
39,634.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		296.60
	รายได้ค่าปรับ		
20,650.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,000.00
6,225.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
200.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
27,075.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00
18,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,100.00
150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
510.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	510.00
20,960.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,630.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
265,807.93	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,336.04
77,409.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
343,217.60	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		106,336.04
	รายได้อื่น		

อ.จักรราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81.48	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
380.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
461.48	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
742,612.73	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,007.64
13,016,144.64	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,984,614.49
5,478,647.88	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	631,188.88
196,948.78	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,322.91
6,839,221.55	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	654,365.88
109,794.26	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,204.24
62,559.57	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,248.64
221,107.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,946.00
26,667,036.41	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,529,898.68
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
33,490,598.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,795,734.35
33,490,598.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		3,795,734.35
61,018,920.92	รวมทั้งสิ้น		8,477,418.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จักราช

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,358.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
965,627.00	โบนัส	5101010102.001	-
211,766.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00
70,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
626,724.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	9,237.00
106,389.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,392.00
261,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
85,237.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(64,370.00)
2,574,864.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	330,470.00
67,866.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,616.00
5,228,470.00	เงินเดือน	5101010101.001	609,370.00
2,407,054.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,640.00
12,608,355.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,275,855.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
64,482.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,448.20
63,148.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,314.80
127,630.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		12,763.00
	ค่าตอบแทน		
54,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
1,109,350.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,800.00
1,163,350.50	รวม ค่าตอบแทน		79,800.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,135,158.18	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,502.78
62,880.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00
69,708.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,500.00
38,880.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
255,380.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	35,880.00
31,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,200.00
603,010.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,610.00
123,364.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	63,138.00
68,222.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,000.00

อ.จักรราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,050.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
2,583,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรพัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	266,000.00
19,360.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
99,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
6,108,912.18	รวม ค่าใช้สอย		565,950.78
	ค่าวัสดุ		
1,178,648.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,768.00
102,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	74,300.00
128,150.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,970.00
1,409,698.50	รวม ค่าวัสดุ		263,038.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
165,900.71	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,415.74
12,766.81	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,270.98
6,910.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	558.00
47,911.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	484.00
76,561.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,003.60
310,050.62	รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,732.32
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,544,484.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	108,927.00
3,544,484.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		108,927.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
19,040.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
90,422.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	28,354.00
18,361,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,853,500.00
79,652.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
18,556,014.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,881,854.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
230,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
230,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,345,780.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	328,792.74
3,345,780.69	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		328,792.74
47,404,276.29	รวมทั้งสิ้น		4,550,712.84

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3,073.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,316.11
เงินรับฝากประกันสังคม		13,344.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,148.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	35,000.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้ เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2569	40,000.00	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		191,305.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,899,335.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,106,123.00
รวม		<u><u>5,022,599.55</u></u>