



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	780.00	780.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	1,836,900.00	1,836,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	-	-	5,489,331.83	5,489,331.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	44,300.70	-	3,103,131.00	3,147,431.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	-	-	20,027.69	20,027.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	2,640,253.23	-	-	20,027.69	2,620,225.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	76,611,305.18	-	3,184,382.88	6,292,638.08	73,503,049.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,789,698.35	-	-	-	1,789,698.35	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	98,626.00	56,166.00	42,460.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	101,686.00	-	-	-	101,686.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	8,167.14	-	-	77.15	8,089.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	14,838,831.37	-	-	-	14,838,831.37	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,776,322.69	-	-	-	1,776,322.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	3,287,270.00	-	-	-	3,287,270.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	1,646,122.66	-	-	-	1,646,122.66
		3,801,046.00	-	-	-	3,801,046.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,061,985.63	-	-	-	1,061,985.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,464,243.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,361,115.63	-	-	2,464,243.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	881,700.00	-	-	-	-	1,361,115.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	313,674.42	-	-	881,700.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,538,000.00	-	-	-	-	313,674.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	808,146.57	-	-	1,538,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	-	808,146.57
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	140,190.95	-	-	159,165.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	-	140,190.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	85,538.36	-	-	100,900.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	377,520.00	-	-	-	-	85,538.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	362,836.70	-	-	377,520.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	-	362,836.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	22,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	-	21,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	68,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,791.77	-	-	-	-	67,998.00
						59,791.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	764.46	-	-	-	764.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	515,990.00	-	79,700.00	-	595,690.00	-
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	128,039,525.41	-	2,027,300.00	-	130,066,825.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,838,714.89	-	-	-	33,838,714.89
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	9,310,374.00	-	302,700.00	-	9,613,074.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,937,667.19	-	-	-	2,937,667.19
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,378,685.00	4,955,473.51	2,635,911.51	-	59,123.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	62,856.30	62,856.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	14,644.53	57,488.21	51,903.10	-	9,059.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,823.06	1,823.06	11.22	-	11.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,100.00	5,100.00	6,600.00	-	6,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,169.53	13,104.63	45,824.03	-	45,888.93
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,702,330.75	1,706,830.75	-	4,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,724.00	11,724.00	12,140.00	-	12,140.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,552.00	346,103.75	346,103.75	-	4,552.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	-	85,000.00	23,000.00	11,500.00	-	73,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	375.00	416.00	41.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	331,027.00	-	32,800.00	-	363,827.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,891,384.35	-	-	-	1,891,384.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,040,773.00	-	-	-	1,040,773.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	194,938,465.71	-	-	-	194,938,465.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	800.00	-	2,580.00	-	3,380.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	327.01	-	37.03	-	364.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	659.60	-	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	193.00	-	16.00	-	209.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,150.00	-	4,650.00	-	8,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,225.00	-	-	-	6,225.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,600.00	-	1,000.00	-	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	70,329.07	-	-	-	70,329.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,108.79	-	-	7,130.89	41,977.90	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	380.00	-	380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,089.26	-	78,276.92	-	268,366.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,575,553.14	-	1,281,103.57	-	4,856,656.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,258,953.73	-	958,239.52	-	2,217,193.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,010.68	-	28,345.52	-	88,356.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,932,604.07	-	730,120.81	-	2,662,724.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,627.62	-	-	-	37,627.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,771.38	-	14,604.17	-	31,375.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	154,364.00	-	-	-	154,364.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,836,305.90	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,961,378.00	-	478,720.00	1,836,900.00	-	18,673,205.90
โบนัส	5101010102.001	965,627.00	-	-	-	2,440,098.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,700.00	-	-	-	965,627.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	552,216.00	-	19,000.00	-	103,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	873,720.00	-	-	-	552,216.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,172.00	-	218,430.00	-	1,092,150.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00	-	12,140.00	-	47,312.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	29,000.00	-	116,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	571,302.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00	-	9,237.00	-	580,539.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,400.00	-	-	-	2,900.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	800.00	-	-	-	14,400.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	25,792.80	-	-	-	800.00	-
บ้านเหินจบ้านอายุอื่น	5101040199.999	25,259.20	-	6,448.20	-	32,241.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,490.00	-	6,314.80	-	31,574.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	720.00	-	4,320.00	-	114,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	-	-	720.00	-
						4,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,706.00	-	8,160.00	4,320.00	20,546.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	669,644.00	-	119,248.50	-	788,892.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	753,124.81	-	16,763.01	-	769,887.82	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,200.00	-	-	-	951,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,530.00	-	8,000.00	-	40,530.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,500.00	-	36,000.00	20,000.00	88,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,288.58	-	12,462.11	-	58,750.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,065.00	-	257.00	-	1,322.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,319.06	-	1,466.70	-	5,785.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,010.80	-	6,944.30	-	30,955.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,872.50	-	7,117.00	-	24,989.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	22,800.00	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,500.00	-	5,550.00	-	10,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,114.00	-	-	-	57,114.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	641,158.00	-	176,692.50	-	817,850.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,160.00	-	17,540.00	-	87,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,652,746.40	-	-	-	1,652,746.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,964.00	-	-	-	1,964.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,291,800.00	-	1,837,900.00	-	9,129,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,520.00	-	-	-	9,520.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,281,375.40	-	354,475.10	-	1,635,850.50	-
	รวม	270,955,779.78	270,955,779.78	26,744,285.83	26,744,285.83	273,625,814.37	273,625,814.37

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,708,977.31	ยอดยกมา	95,924,388.83
	รายรับ	
4,311.74	รายได้ภาษี	2,617.03
37,569.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	675.60
15,025.00	รายได้ค่าปรับ	4,650.00
3,710.00	รายได้ใบอนุญาต	1,020.00
160,227.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,130.89
380.00	รายได้อื่น	380.00
18,673,205.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,836,900.00
10,316,664.39	รายได้ภาษีจัดสรร	3,090,690.51
29,211,093.88		
	รวม	4,944,064.03
203.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	77.15
540,482.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,166.00
1,943.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
24,713,118.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,509,936.91
1,942,790.38	เงินรับฝากระยะสั้น	402,584.75
158,579.82	เงินรับฝากระยะยาว	-
87,461.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,444,578.43		
	รวม	4,968,764.81
56,655,672.31	รวมรายรับ	9,912,828.84

อ.จักรราช

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

จ.นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,038,442.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	791,067.00
63,815.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,763.00
841,850.50	ค่าตอบแทน	176,692.50
2,055,877.82	ค่าใช้สอย	46,473.01
822,987.50	ค่าวัสดุ	150,048.50
133,342.19	ค่าสาธารณูปโภค	28,247.11
1,652,746.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,141,184.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,837,900.00
1,635,995.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	354,475.10
22,386,240.91	รวม	3,397,666.22
582,942.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	98,626.00
587,548.88	เงินลงทุนระยะยาว	-
254,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	79,700.00
8,070,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,330,000.00
24,626,717.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,798,176.46
2,104,495.38	เงินรับฝากระยะสั้น	381,243.75
36,226,603.47	รวม	9,687,746.21
58,612,844.38	รวมรายจ่าย	13,085,412.43
(1,957,172.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,172,583.59)
92,751,805.24	ยอดยกไป	92,751,805.24

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,380.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,580.00
931.74	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	37.03
4,311.74	รวม รายได้ภาษี		2,617.03
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,270.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
209.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	16.00
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
36,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
37,569.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		675.60
	รายได้ค่าปรับ		
8,800.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,650.00
6,225.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
15,025.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,650.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
110.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
3,710.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,020.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
153,096.26	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
7,130.89	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,130.89
160,227.15	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,130.89
	รายได้อื่น		
380.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	380.00
380.00	รวม รายได้อื่น		380.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
268,366.18	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	78,276.92

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,856,656.71	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,281,103.57
2,217,193.25	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	958,239.52
88,356.20	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,345.52
2,662,724.88	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	730,120.81
37,627.62	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
31,375.55	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,604.17
154,364.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
10,316,664.39	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,090,690.51
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,673,205.90	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,836,900.00
18,673,205.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,836,900.00
29,211,093.88	รวมทั้งสิ้น		4,944,064.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
965,627.00	โบนัส	5101010102.001	-
35,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
580,539.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	9,237.00
2,900.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
47,312.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,140.00
116,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
87,700.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,540.00
1,092,150.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	218,430.00
14,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
2,440,098.00	เงินเดือน	5101010101.001	478,720.00
552,216.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
103,700.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,000.00
6,038,442.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		791,067.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
31,574.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,314.80
32,241.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,448.20
63,815.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		12,763.00
	ค่าตอบแทน		
24,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
817,850.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	176,692.50
841,850.50	รวม ค่าตอบแทน		176,692.50
	ค่าใช้จ่ายสอย		
21,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
104,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00
114,810.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,320.00
720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
20,546.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,840.00
10,050.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,550.00
951,200.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์พื้ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
769,887.82	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,763.01

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
57,114.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
1,050.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,055,877.82	รวม ค่าใช้สอย		46,473.01
	ค่าวัสดุ		
22,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,800.00
759,657.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	119,248.50
40,530.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00
822,987.50	รวม ค่าวัสดุ		150,048.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
38,958.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30
6,428.30	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,466.70
4,078.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	257.00
25,126.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,117.00
58,750.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,462.11
133,342.19	รวม ค่าสาธารณูปโภค		28,247.11
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,652,746.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,652,746.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
9,129,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,837,900.00
1,964.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
9,520.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
9,141,184.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,837,900.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,635,995.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	354,475.10
1,635,995.50	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		354,475.10
22,386,240.91	รวมทั้งสิ้น		3,397,666.22

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	1,189,000.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5421100	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	348,000.00
	รวมเดือนนี้			1,537,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			6,147,800.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			1,537,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			6,147,800.00