



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

( นางศิริกัญญา เจริญกิจ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,830,700.00	1,830,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	3,094,256.72	3,094,256.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	5,660,725.29	-	2,340,533.32	7,956,957.91	44,300.70	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	22,001.48	22,001.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	2,662,254.71	-	-	22,001.48	2,640,253.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	72,535,177.48	-	8,129,789.17	4,053,661.47	76,611,305.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,784,010.53	-	5,687.82	-	1,789,698.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,956.00	-	401,018.00	408,974.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	102,534.00	-	-	848.00	101,686.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,167.14	-	-	-	8,167.14	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,838,831.37	-	-	-	14,838,831.37	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,188,773.81	-	587,548.88	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,801,046.00	-	-	-	3,801,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,061,985.63	-	-	-	1,061,985.63

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	881,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	313,674.42	-	-	-	313,674.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,538,000.00	-	-	-	1,538,000.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,791.77	-	-	-	59,791.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	764.46	-	-	-	764.46

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	515,990.00	-	-	-	515,990.00	-
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	125,626,025.41	-	2,413,500.00	-	128,039,525.41	-
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	-	-	-	9,310,374.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,937,667.19	-	-	-	2,937,667.19
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,743,572.00	4,122,257.00	-	2,378,685.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	663,022.59	663,022.59	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	41,356.05	56,000.58	-	14,644.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,164.49	1,164.49	1,823.06	-	1,823.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,600.00	5,600.00	5,100.00	-	5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,301.89	15,236.99	13,104.63	-	13,169.53

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,022,864.25	2,022,864.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,724.00	11,724.00	11,724.00	-	11,724.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,552.00	340,055.25	340,055.25	-	4,552.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	-	73,500.00	5,500.00	17,000.00	-	85,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	375.00	-	375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	428,912.00	97,885.00	-	-	331,027.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,886,544.53	-	4,839.82	-	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	-	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	327.01	-	-	-	327.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	494.70	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	193.00	-	-	-	193.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,000.00	-	1,150.00	-	4,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,125.00	-	100.00	-	6,225.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	1,500.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,767.19	-	-	153,096.26	-	70,329.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,108.79	-	-	-	49,108.79	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,089.26	-	-	-	190,089.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,575,553.14	-	-	-	3,575,553.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	750,707.85	-	508,245.88	-	1,258,953.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,942.24	-	16,068.44	-	60,010.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,295,268.39	-	637,335.68	-	1,932,604.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	37,627.62	-	37,627.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,771.38	-	-	-	16,771.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	114,708.00	-	39,656.00	-	154,364.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,905,650.90	-	2,930,655.00	-	16,836,305.90
เงินเดือน	5101010101.001	1,482,658.00	-	478,720.00	-	1,961,378.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	965,627.00	-	-	-	965,627.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,700.00	-	19,000.00	-	84,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	552,216.00	-	-	-	552,216.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	655,290.00	-	218,430.00	-	873,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,448.00	-	11,724.00	-	35,172.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00	-	29,000.00	-	87,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	562,065.00	-	18,474.00	9,237.00	571,302.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,344.60	-	6,448.20	-	25,792.80	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	18,944.40	-	6,314.80	-	25,259.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,240.00	-	94,700.00	42,450.00	110,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00	-	640.00	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	3,200.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,322.00	-	2,384.00	-	16,706.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	277,898.00	-	391,746.00	-	669,644.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	569,824.81	-	183,300.00	-	753,124.81	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	951,200.00	-	951,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,530.00	-	11,500.00	1,500.00	32,530.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	46,500.00	-	26,000.00	-	72,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,761.66	-	13,526.92	-	46,288.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	724.00	-	341.00	-	1,065.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,291.68	-	2,027.38	-	4,319.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,003.60	-	16,007.20	-	24,010.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,611.00	-	15,261.50	-	17,872.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,458.00	-	30,656.00	-	57,114.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,900.00	-	503,766.00	12,508.00	641,158.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,620.00	-	17,540.00	-	70,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,652,746.40	-	-	-	1,652,746.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการทำเนิงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,964.00	-	-	-	1,964.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,460,100.00	-	1,831,700.00	-	7,291,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	9,520.00	-	9,520.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	928,236.59	-	353,138.81	-	1,281,375.40	-
	รวม	264,401,571.83	264,401,571.83	29,040,051.82	29,040,051.82	270,955,779.78	270,955,779.78

อ.จักรราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

จ.นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,708,977.31	ยอดยกมา	97,480,999.38
	รายรับ	
1,694.71	รายได้ภาษี	800.00
36,894.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	554.70
10,375.00	รายได้ค่าปรับ	1,250.00
2,690.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
153,096.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	153,096.26
16,836,305.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,930,655.00
7,225,973.88	รายได้ภาษีจัดสรร	1,238,933.62
24,267,029.85	รวม	4,326,789.58
126.45	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
484,316.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	408,974.00
1,943.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	848.00
20,203,181.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,884,172.11
1,540,205.63	เงินรับฝากระยะสั้น	369,154.25
158,579.82	เงินรับฝากระยะยาว	4,839.82
87,461.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,475,813.62	รวม	7,667,988.18
46,742,843.47	รวมรายรับ	11,994,777.76

อ.จักราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จ.นครราชสีมา

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,247,375.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	790,651.00
51,052.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,763.00
665,158.00	ค่าตอบแทน	503,258.00
2,009,404.81	ค่าใช้จ่ายสอย	1,251,400.00
672,939.00	ค่าวัสดุ	401,746.00
105,095.08	ค่าสาธารณูปโภค	47,164.00
1,652,746.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,303,284.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,841,220.00
1,281,520.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	353,138.81
18,988,574.69	รวม	5,201,340.81
484,316.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	401,018.00
587,548.88	เงินลงทุนระยะยาว	587,548.88
175,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
5,740,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,413,500.00
17,828,540.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,492,816.37
1,723,251.63	เงินรับฝากระยะสั้น	455,164.25
26,538,857.26	รวม	8,350,047.50
45,527,431.95	รวมรายจ่าย	13,551,388.31
1,215,411.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,556,610.55)
95,924,388.83	ยอดยกไป	95,924,388.83

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จักราช

จ.นครราชสีมา

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
800.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	800.00
894.71	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
1,694.71	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		800.00
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
611.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	494.70
193.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
36,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
36,894.10	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		554.70
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
4,150.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,150.00
6,225.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
10,375.00	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		1,250.00
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
2,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
90.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
2,690.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		1,500.00
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
153,096.26	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	153,096.26
153,096.26	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		153,096.26
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
190,089.26	รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	-
3,575,553.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
1,258,953.73	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	508,245.88
60,010.68	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	16,068.44
1,932,604.07	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	637,335.68

อ.จกราช

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,627.62	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,627.62
16,771.38	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
154,364.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	39,656.00
7,225,973.88	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,238,933.62
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,836,305.90	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,930,655.00
16,836,305.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,930,655.00
24,267,029.85	รวมทั้งสิ้น		4,326,789.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จักรราช

จ.นครราชสีมา

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
2,900.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
571,302.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	9,237.00
35,172.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,724.00
965,627.00	โบนัส	5101010102.001	-
87,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
70,160.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,540.00
873,720.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	218,430.00
14,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
1,961,378.00	เงินเดือน	5101010101.001	478,720.00
552,216.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
84,700.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,000.00
28,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
5,247,375.00	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>790,651.00</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
25,792.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,448.20
25,259.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,314.80
51,052.00	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>12,763.00</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
641,158.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	491,258.00
24,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
665,158.00	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>503,258.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
1,050.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,050.00
88,500.00	ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	26,000.00
110,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,250.00
720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	720.00
16,706.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,384.00
4,500.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
951,200.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,200.00
753,124.81	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	183,300.00

อ.จักรราช

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**

จ.นครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
4,400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
57,114.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,656.00
2,009,404.81	รวม ค่าใช้สอย		1,251,400.00
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
32,530.00	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	10,000.00
640,409.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	391,746.00
672,939.00	รวม ค่าวัสดุ		401,746.00
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
46,288.58	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,526.92
4,961.60	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,027.38
3,821.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	341.00
18,009.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,261.50
32,014.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,007.20
105,095.08	รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,164.00
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
1,652,746.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,652,746.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
9,520.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,520.00
1,964.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
7,291,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,831,700.00
7,303,284.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,841,220.00
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
1,281,520.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	353,138.81
1,281,520.40	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		353,138.81
18,988,574.69	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		5,201,340.81

อ.จักราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

จ.นครราชสีมา

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,823.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,169.53
เงินรับฝากประกันสังคม		11,724.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,552.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	85,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375.00	85,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		331,027.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,891,384.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,040,773.00
		<u>1,040,773.00</u>
รวม		<u><u>5,099,070.94</u></u>