ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	220.00	220.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,736,500.00	1,736,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	2,421,999.94	2,421,999.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	4,947,274.61	-	1,377,426.48	4,947,274.61	1,377,426.48	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	1,542,507.06	1,542,507.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	2,004,720.96	-	4,947,274.61	1,542,507.06	5,409,488.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	66,857,894.78	-	31,769.60	3,562,683.69	63,326,980.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,716,367.44	-	-	-	1,716,367.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	99,200.00	-	99,200.00	198,400.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	127,168.00	-	-	-	127,168.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	76,580.93	-	-	-	76,580.93	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	45,762.34	-	-	-	45,762.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,143.75	-	-	47.32	6,096.43	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,515,140.79	-	-	-	14,515,140.79	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	89,479.00	-	-	-	89,479.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,497,720.00	-	-	-	2,497,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,394,560.32	-	-	-	1,394,560.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,373,046.00	-	-	-	3,373,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	824,374.96	-	-	-	824,374.96

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. จักราช
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,096,243.00	-	-	-	2,096,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,145,184.49	-	-	-	1,145,184.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	613,100.00	-	-	-	613,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,072.05	-	-	-	145,072.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	541,010.42	-	-	-	541,010.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,165.00	-	-	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,806.59	-	-	-	103,806.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,178.36	-	-	-	45,178.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	266,189.25	-	-	-	266,189.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,566.67	-	-	-	13,566.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	411,500.00	-	-	-	411,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,236.05	-	-	-	238,236.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,760.00	-	-	-	28,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,029.04	-	-	-	11,029.04

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	72,458.33	-	-	-	72,458.33
ถนน	1208010101.001	86,895,055.41	-	1,165,000.00	-	88,060,055.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,854,160.88	-	-	-	20,854,160.88
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,086,055.57	-	-	-	1,086,055.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,581,499.00	-	-	-	4,581,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,788,795.56	-	-	-	1,788,795.56
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	116,974.44	116,974.44	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	102,995.00	1,403,657.01	1,451,446.01	-	150,784.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,560,443.06	1,560,443.06	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	47,817.08	47,817.08	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	45,955.15	-	-	-	45,955.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,328.18	1,328.18	904.72	-	904.72
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	-	3,658.88	3,658.88	13,174.34	-	13,174.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,324,564.47	2,333,564.47	-	9,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	126,723.00	-	126,723.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,000.00	8,968.00	15,936.00	-	8,968.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,895.25	313,730.25	-	1,835.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	45,000.00	-	30,000.00	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,595.39	-	-	-	8,595.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอคืน	2111020199.999	-	2,968.22	2,968.22	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	424,150.00	60,260.00	-	-	363,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,843,535.44	-	-	-	1,843,535.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	508,940.00	-	-	-	508,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	125,086,004.14	-	1,651.00	-	125,087,655.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,855,921.41	-	-	-	33,855,921.41
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	224.05	-	21.28	-	245.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	138.00	-	-	-	138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	50.00	-	80.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	3,500.00	-	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	63,077.53	-	74,162.90	-	137,240.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,065,381.80	-	1,142,899.64	-	2,208,281.44

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	627,492.10	-	-	-	627,492.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	25,507.94	-	25,507.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,292,566.92	-	-	-	1,292,566.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,851.16	-	-	-	17,851.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	37,718.00	-	4,633.00	-	42,351.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,578,458.00	-	1,736,500.00	-	5,314,958.00
เงินเดือน	5101010101.001	590,644.00	-	591,130.00	-	1,181,774.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,640.00	-	290,640.00	-	581,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00	-	322,580.00	20,040.00	338,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,968.00	-	8,968.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,500.00	-	21,500.00	-	43,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	449,156.00	-	449,156.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	9,237.00	-	9,237.00	-	18,474.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	763.00	-	763.00	-	1,526.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	22,720.00	-	22,720.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	133,565.00	-	171,466.00	11,600.00	293,431.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,160.00	-	18,310.01	-	20,470.01	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,650.00	-	17,500.00	-	111,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	21,696.83	-	21,696.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	327.00	-	327.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,286.24	-	3,286.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,888.60	-	13,888.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,577.00	-	1,577.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	17,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,130.00	-	-	-	8,130.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,550.00	-	100,400.00	52,400.00	56,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	113,600.00	46,800.00	66,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,140.00	-	13,200.00	-	19,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,642,820.04	-	1,642,820.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,050.00	-	6,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,738,000.00	-	1,737,500.00	-	3,475,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	137,780.00	-	263,370.81	-	401,150.81	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	13,185.00	-	-	-	13,185.00	-
	รวม	**198,937,328.01**	**198,937,328.01**	**25,087,138.81**	**25,087,138.81**	**202,094,432.55**	**202,094,432.55**