



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอานนทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงฆ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,131,908.30	ยอดยกมา		
			73,156,847.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,816.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,816.00
3,463.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	270.00
14,392.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
90,698.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	90,698.89
25,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,800.00
10,133,874.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,911,182.14
14,909,714.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,643,395.00
25,187,898.54	รวม		7,665,162.03
691,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	149,060.00
66,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,037.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,994,510.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	639,324.03
12,277,165.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,488,612.89
1,393,624.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,545.00
435.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
3,402.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,428,575.17	รวม		4,624,541.92
41,616,473.71	รวมรายรับ		12,289,703.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,992,738.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,104,525.00
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,020,088.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	442,157.03
7,659,566.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,740,416.65
8,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,795,436.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	706,870.89
17,507,669.06	รวม		4,993,969.57
661,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	117,900.00
1,671,755.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	437,936.80
11,667,833.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,880,096.49
60,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,489,624.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	357,249.00
30,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,581,313.00	รวม		3,793,182.29
33,088,982.06	รวมรายจ่าย		8,787,151.86
8,527,491.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,502,552.09
76,659,399.95	ยอดยกไป		76,659,399.95

อ. เล็งสา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเตียน

วันที่พิมพ์ : 6/2/2566 09:33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,816.00
รวม รายได้ภาษี		8,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,463.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,392.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,392.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,698.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		90,698.89
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	25,900.00
รวม รายได้อื่น		25,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	283,517.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,849,189.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,149,194.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	108,639.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,627,300.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,146.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,185.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	18,498.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,133,874.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,909,714.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,909,714.00
รวมทั้งสิ้น		25,187,898.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,336,345.00
โบนัส	5101010102.001	988,992.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	81,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	745,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	998,975.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	34,840.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,284,392.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,511.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,270.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,780.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		692,123.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,222.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,222.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,222.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,992,738.05
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,440.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	631,232.72
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,105.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	574,989.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,529.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,744.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,615,601.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,413.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,260.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,428.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,865.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,380.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		96,347.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,580.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,260.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	55,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,140.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,140.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	146,200.00
รวม ค่าตอบแทน		186,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,020,088.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,287,066.65
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,372,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,659,566.65
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,659,566.65
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,795,436.09

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,795,436.09
รวมทั้งสิ้น		17,507,669.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,818.00	9,818.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,240,900.00	1,240,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	1,562,329.94	1,562,329.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	6,358,329.89	6,358,329.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	359,750.45	359,750.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	13,804,841.17	-	9,800.00	1,562,329.94	12,252,311.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	818,560.36	-	9,660.00	-	828,220.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	24,414,863.16	-	6,389,662.03	40,146.60	30,764,378.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	7,961,308.59	-	78,848.60	1,382,942.00	6,657,215.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,500.00	-	117,900.00	139,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	697,838.00	-	-	9,660.00	688,178.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,406,670.35	-	-	-	25,406,670.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	750,604.23	-	-	-	750,604.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	188,546.66	-	-	-	188,546.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,689,638.89	-	-	-	1,689,638.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,535,883.00	-	-	-	3,535,883.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,832,939.67	-	-	-	1,832,939.67

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,803,232.00	-	-	-	4,803,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,901,880.19	-	-	-	2,901,880.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	595,900.00	-	-	-	595,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	235,566.67	-	-	-	235,566.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,584,931.33	-	-	-	2,584,931.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,480.00	-	-	-	10,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,999.00	-	-	-	51,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	30,611.12	-	-	-	30,611.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,086.92	-	-	-	168,086.92
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	28,596.26	-	-	-	28,596.26

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	376.71	-	-	-	376.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	32,360.64	-	-	-	32,360.64
ถนน	1208010101.001	77,287,706.80	-	-	-	77,287,706.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,644,286.82	-	-	-	47,644,286.82
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	85,791.58	-	-	-	85,791.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,460,476.65	-	-	-	3,460,476.65
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	34,500.00	307,885.23	-	273,385.23
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	121,368.00	403,436.80	331,438.80	-	49,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,202.40	1,202.40	1,306.20	-	1,306.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	322.43	-	322.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	99.95	99.95	1,985.37	-	1,985.37
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	60,220.00	2,878,794.14	3,484,998.89	-	666,424.75
เงินรับฝากการเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,704.00	26,145.00	16,441.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,104.00	331,104.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนแจ้งหัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี่ยงชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	136,050.00	-	-	-	136,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,735,934.25	-	-	-	1,735,934.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	99,405.00	-	-	-	99,405.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,732,409.22	-	-	-	73,732,409.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,991,453.73	-	-	-	28,991,453.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,816.00	-	8,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	153.00	-	-	-	153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	250.00	-	290.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,392.00	-	-	-	14,392.00
รายได้ค่าบริการอุปโภคบริโภคการดำเนินการรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,709.30	-	-	90,698.89	-	42,989.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,850.22	-	-	-	49,850.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	16,100.00	-	9,800.00	-	25,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,782.83	-	69,734.45	-	283,517.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,632,526.55	-	1,216,662.65	-	4,849,189.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	978,308.39	-	1,170,885.99	-	2,149,194.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	81,923.16	-	26,716.61	-	108,639.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,235,758.39	-	1,391,541.99	-	2,627,300.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	40,146.60	-	40,146.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	68,860.09	40,146.60	28,471.85	-	57,185.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,504.00	-	6,994.00	-	18,498.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	174.60	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,266,319.00	-	3,643,395.00	-	14,909,714.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,772,778.00	-	563,567.00	-	2,336,345.00	-
โบนัส	5101010102.001	988,992.00	-	-	-	988,992.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	61,080.00	-	20,360.00	-	81,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	559,350.00	-	186,450.00	-	745,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	747,715.00	-	251,260.00	-	998,975.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	26,130.00	-	8,710.00	-	34,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,366.00	-	26,145.00	-	45,511.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,630.00	-	12,640.00	-	49,270.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00	-	-	-	591,562.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,743.00	-	3,743.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,072.25	-	7,150.00	-	16,222.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	-	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	875,867.72	-	95,180.00	-	971,047.72	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	6,105.00	-	6,105.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	492,200.00	-	83,989.80	1,200.00	574,989.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,376.55	-	20,153.10	-	53,529.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	191,604.00	-	97,140.00	-	288,744.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,316.83	-	16,096.76	-	57,413.59	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,058.62	-	1,704.72	-	5,763.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,219.80	-	208.65	-	1,428.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,923.40	-	19,638.00	8,000.00	31,561.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	99.00	-	1,281.00	-	1,380.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,580.00	-	-	-	6,580.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	4,400.00	-	13,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	47,260.00	-	47,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	55,100.00	-	-	-	55,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,400.00	-	34,400.00	-	39,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,400.00	-	23,800.00	-	146,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	878,850.00	-	1,410,118.65	1,902.00	2,287,066.65	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,040,300.00	-	1,332,200.00	-	5,372,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,088,341.57	-	717,970.89	11,100.00	1,795,212.46	-
	รวม	184,112,899.92	184,112,899.92	24,868,599.37	24,868,599.37	192,530,552.28	192,530,552.28

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		99,405.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,735,934.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,985.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		322.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,306.20
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ	95,325.00	95,325.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน		
โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน		
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
รวม		<u>2,476,582.00</u>