



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสวรงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,092.00	20,092.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,244,900.00	1,244,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	1,599,443.25	1,599,443.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	2,766,024.49	2,766,024.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	58.20	58.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	12,252,311.23	-	22,400.00	1,599,443.25	10,675,267.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	828,220.36	-	21,340.00	-	849,560.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	30,764,378.59	-	2,766,024.49	-	33,530,403.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	6,657,215.19	-	50,182.20	-	6,707,397.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	498,598.00	307,430.00	191,168.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	688,178.00	-	-	21,340.00	666,838.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,803,232.00	-	-	-	4,803,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,901,880.19	-	-	-	2,901,880.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	595,900.00	-	-	-	595,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	79,900.00	7,900.00	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคณัภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	235,566.67	-	-	-	235,566.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคณัภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,584,931.33	-	-	-	2,584,931.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคณัภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคณัภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,480.00	-	-	-	10,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคณัภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,999.00	-	-	-	51,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคณัภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	30,611.12	-	-	-	30,611.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคณัภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,086.92	-	-	-	168,086.92
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคณัภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,596.26	-	-	-	28,596.26
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	-	273,385.23	273,385.23	186,611.00	-	186,611.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,370.00	277,270.00	595,774.30	-	367,874.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,306.20	1,306.20	1,697.70	-	1,697.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	322.43	322.43	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,985.37	1,985.37	144.71	-	144.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	666,424.75	1,249,630.43	2,321,721.49	-	1,738,515.81

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากกรณีเงินฝาก	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	331,104.00	-	331,104.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	136,050.00	62,350.00	-	-	73,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,735,934.25	-	-	-	1,735,934.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	99,405.00	-	25,090.00	-	124,495.00
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	-	12,373.00	-	21,189.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรของอาคาร	4401030105.001	-	153.00	-	46.00	-	199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือสิทธิ	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	50.00	-	340.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,392.00	-	-	-	14,392.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	5,500.00	-	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,989.59	-	-	-	42,989.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,850.22	-	-	-	-	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	-	49,850.22	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	25,900.00	-	22,400.00	-	48,300.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	283,517.28	-	91,328.90	-	374,846.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,849,189.20	-	1,141,270.05	-	5,990,459.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,149,194.38	-	640,336.82	-	2,789,531.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	108,639.77	-	-	-	108,639.77
รายได้ภาษากองหวางเร่	4402010110.001	-	2,627,300.38	-	729,996.72	-	3,357,297.10
รายได้ภาษากองหวางเร่โดยเสียม	4402010111.001	-	40,146.60	-	-	-	40,146.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	57,185.34	-	-	-	57,185.34
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	18,498.00	-	-	-	18,498.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
เงินเดือน	5101010101.001	2,336,345.00	14,909,714.00	572,513.00	1,407,992.00	-	16,317,706.00
โบนัส	5101010102.001	988,992.00	-	-	-	2,908,858.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	-	-	988,992.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	81,440.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	745,800.00	-	20,360.00	-	101,800.00	-
เงินค่าตอบแทนแก่แกนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	998,975.00	-	186,450.00	-	932,250.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	34,840.00	-	246,370.00	-	1,245,345.00	-
				8,710.00	-	43,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,511.00	-	-	-	45,511.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,270.00	-	12,640.00	-	61,910.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00	-	-	-	591,562.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,743.00	-	-	-	3,743.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,222.25	-	-	-	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	971,047.72	-	51,978.00	6,600.00	1,016,425.72	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,105.00	-	900.00	-	7,005.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	574,989.80	-	1,794.30	-	576,784.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,529.65	-	15,217.20	-	68,746.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	288,744.00	-	359,385.00	-	648,129.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,413.59	-	15,808.98	-	73,222.57	-
ค่าบำรุงปะและโคมศาล	5104020103.001	5,763.34	-	1,635.39	-	7,398.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,428.45	-	958.72	-	2,387.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,561.40	-	3,638.00	-	35,199.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,380.00	-	1,554.00	-	2,934.00	-
ค่าวัสดุกันชนรถต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,580.00	-	1,050.00	-	7,630.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	4,400.00	-	17,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,260.00	-	-	-	47,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	55,100.00	-	-	-	55,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	146,200.00	-	-	-	146,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,287,066.65	-	115,614.20	-	2,402,680.85	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,372,500.00	-	1,343,400.00	-	6,715,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,795,212.46	-	431,059.00	-	2,226,271.46	-
	รวม	192,530,552.28	192,530,552.28	14,755,652.08	14,755,652.08	197,846,723.51	197,846,723.51

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		(331,104.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,735,934.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		144.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,697.70
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งาน ไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ	95,325.00	95,325.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน		
โคกवानอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน		
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอกินจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
รวม		2,106,446.41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,131,908.30	ยอดยกมา		76,659,399.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,189.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,373.00
3,569.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	106.00
14,392.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,520.00
90,698.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
48,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	22,400.00
12,736,865.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,602,990.69
16,317,706.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,407,992.00
29,239,280.23	รวม		4,051,381.69
1,020,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	328,770.00
66,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,037.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,900.00
2,776,896.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	782,385.30
14,600,729.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,323,563.90
1,393,624.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
435.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
25,090.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,090.00
3,402.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,896,284.37	รวม		3,467,709.20
49,135,564.60	รวมรายรับ		7,519,090.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,064,281.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,071,543.00
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,484,207.86	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	464,119.59
9,118,580.85	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,459,014.20
8,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,226,495.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	431,059.00
20,933,404.85	รวม		3,425,735.79
1,160,298.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	498,598.00
136,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	136,900.00
2,222,410.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	550,655.23
12,921,077.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,253,244.43
60,000.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
1,820,728.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	331,104.00
62,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,350.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,414,164.66	รวม		2,832,851.66
39,347,569.51	รวมรายจ่าย		6,258,587.45
9,787,995.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,260,503.44
77,919,903.39	ยอดยกไป		77,919,903.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,189.00
รวม รายได้ภาษี		21,189.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,569.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,392.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,392.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,698.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		90,698.89
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	48,300.00
รวม รายได้อื่น		48,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	374,846.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,990,459.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,789,531.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	108,639.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,357,297.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,146.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,185.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	18,498.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	261.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,736,865.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,317,706.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,317,706.00
รวมทั้งสิ้น		29,239,280.23

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,908,858.00
โบนัส	5101010102.001	988,992.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	932,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,245,345.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	43,550.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,343,295.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,511.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,910.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,780.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		704,763.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,222.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,222.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,222.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,064,281.05
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 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	676,610.72
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,005.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	576,784.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,746.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	709,129.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,038,275.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,222.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,895.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,387.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,503.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,934.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		119,942.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,630.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,260.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	55,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		139,990.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		139,990.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	146,200.00
รวม ค่าตอบแทน		186,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,484,207.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,402,680.85
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,715,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,118,580.85
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,118,580.85
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,226,495.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,226,495.09
รวมทั้งสิ้น		20,933,404.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ