



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖

ที่ นม ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดไว้ว่า “หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ” ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบการทดลอง และกระดาดำทำการอื่นที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรจัดส่งสำเนารายงานงบการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 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
มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,025.00	10,025.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,248,700.00	1,248,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	1,885,463.08	1,885,463.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	15,625,096.30	15,625,096.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	662,901.50	662,901.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	10,675,267.98	-	7,000,000.00	1,885,463.08	15,789,804.90	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	849,560.36	-	3,913.00	-	853,473.36	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	33,530,403.08	-	2,625,096.30	13,000,000.00	23,155,499.38	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	6,707,397.39	-	6,314,956.50	2,780,858.00	10,241,495.89	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300015314093)	1101030199.001	-	-	60,963.35	60,963.35	-	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (345570001023)	1101030199.001	-	-	59.40	59.40	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	191,168.00	-	100,268.00	291,436.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	666,838.00	-	-	3,340.00	663,498.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,406,670.35	-	60,963.35	-	25,467,633.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	750,604.23	-	59.40	-	750,663.63	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,535,883.00	-	-	-	3,535,883.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,832,939.67	-	-	-	1,832,939.67
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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	57,000.00	-	17,000.00	-	74,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	-	4,023,748.00	73,263,958.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,644,286.82	3,212,781.80	-	-	44,431,505.02
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	-	186,611.00	49,500.00	647,565.90	-	784,676.90
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	367,874.30	1,659,255.83	1,465,237.99	-	173,856.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,697.70	1,697.70	2,829.00	-	2,829.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	462.62	-	462.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	144.71	144.71	11,294.37	-	11,294.37
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,738,515.81	3,676,483.24	1,966,388.93	-	28,421.50
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,917.00	31,834.00	-	15,917.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	331,104.00	-	331,104.00	662,208.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 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	-	73,700.00	-	-	-	73,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,735,934.25	-	1,037.11	-	1,736,971.36
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	124,495.00	-	-	-	124,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,732,409.22	1,047,506.33	-	-	72,684,902.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,991,453.73	151.82	235,679.84	-	29,226,981.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,189.00	-	16,696.00	-	37,885.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	199.00	-	-	-	199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประเภทหรือแผนแล้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	200.00	-	540.00
รายได้ค่าบริการคัดสำเนา	4401040110.001	-	14,392.00	-	-	-	14,392.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,500.00	-	14,000.00	-	20,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,989.59	-	61,022.75	-	104,012.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,850.22	-	-	-	49,850.22	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	48,300.00	-	-	-	48,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,846.18	-	75,529.14	-	450,375.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,990,459.25	-	1,122,500.53	-	7,112,959.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,789,531.20	-	635,540.20	-	3,425,071.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	108,639.77	-	26,002.59	-	134,642.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,357,297.10	-	618,705.43	-	3,976,002.53
รายได้จากค่าหลวงแล้ว	4402010110.001	-	40,146.60	-	36,318.41	-	76,465.01
รายได้จากค่าหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	57,185.34	-	-	-	57,185.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	18,498.00	-	221,752.00	-	240,250.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	145.50	-	407.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,317,706.00	-	1,359,200.00	-	17,676,906.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,908,858.00	-	559,740.00	-	3,468,598.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	988,992.00	-	-	-	988,992.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,800.00	-	20,360.00	-	122,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	932,250.00	-	186,450.00	-	1,118,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,245,345.00	-	246,370.00	-	1,491,715.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	43,550.00	-	8,710.00	-	52,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,511.00	-	15,917.00	-	61,428.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,910.00	-	14,415.00	-	76,325.00	-
เงินสมทบ กบค.	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	-	3,900.00	-	23,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	1,600.00	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	8,000.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,800.00	-	3,436.00	-	6,236.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,016,425.72	-	144,875.69	-	1,161,301.41	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,005.00	-	-	-	7,005.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	576,784.10	-	33,100.00	7,200.00	602,684.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,098,500.00	-	1,098,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,746.85	-	16,503.30	-	85,250.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	648,129.00	-	278,525.00	-	926,654.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,222.57	-	22,532.12	-	95,754.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,398.73	-	1,566.05	-	8,964.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,387.17	-	208.65	-	2,595.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,199.40	-	7,276.00	3,638.00	38,837.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,934.00	-	26.00	-	2,960.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,630.00	-	1,050.00	-	8,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,600.00	-	4,400.00	-	22,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,260.00	-	2,440.00	-	49,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	55,100.00	-	11,986.80	-	67,086.80	-
ค่าตอบแทนการทำงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,800.00	-	29,200.00	-	69,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	146,200.00	-	3,600.00	-	149,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,402,680.85	-	546,037.98	11,812.00	2,936,906.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,715,900.00	-	1,339,900.00	-	8,055,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,226,271.46	-	480,771.82	43,231.00	2,663,812.28	-
	รวม	197,846,723.51	197,846,723.51	50,756,405.02	50,756,405.02	196,733,547.39	196,733,547.39

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,736,971.36
เงินรับฝากประกันสังคม		15,917.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,294.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		462.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,829.00
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>2,467,248.10</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,131,908.30	ยอดยกมา		77,919,903.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,885.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,696.00
3,789.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	220.00
14,392.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20,560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,000.00
151,721.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	61,022.75
48,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
15,473,359.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,736,493.80
17,676,906.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,359,200.00
33,427,212.78	รวม		4,187,932.55
1,314,946.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	294,776.00
66,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,037.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,023,748.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,023,748.00
4,889,699.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,112,803.89
16,581,703.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,980,974.92
2,087,666.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	694,042.00
460.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	25.00
25,090.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,402.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
235,679.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	235,679.84
29,238,334.02	รวม		9,342,049.65
62,665,546.80	รวมรายรับ		13,529,982.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,140,743.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,076,462.00
23,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
24,476.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,036.00
4,131,659.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,647,451.61
10,992,706.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,874,125.98
8,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,664,035.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	437,540.82
25,985,921.26	รวม		5,052,516.41
1,260,566.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,268.00
181,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,000.00
3,212,781.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,212,781.80
3,931,166.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,708,755.83
16,599,403.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,678,325.65
60,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,167,749.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,021.00
62,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,077,046.04	เงินสะสม	3102010101.001	1,046,646.04
28,552,962.98	รวม		10,138,798.32
54,538,884.24	รวมรายจ่าย		15,191,314.73
8,126,662.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,661,332.53)
76,258,570.86	ยอดยกไป		76,258,570.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,885.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		37,885.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	540.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,789.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,392.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,392.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	151,721.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		151,721.64
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	48,300.00
รวม รายได้อื่น		48,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	450,375.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,112,959.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,425,071.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	134,642.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,976,002.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	76,465.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,185.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	240,250.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	407.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,473,359.14

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,676,906.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,676,906.00
รวมทั้งสิ้น		33,427,212.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,468,598.00
โบนัส	5101010102.001	988,992.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,118,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,491,715.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	52,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,389,425.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,428.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,325.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,780.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		735,095.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,222.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,222.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,222.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,140,743.05
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		23,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,236.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,476.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	821,486.41
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,005.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	602,684.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,098,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,250.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	987,654.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,602,579.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,754.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,461.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,595.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,141.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,960.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		147,913.01
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,700.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,086.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,366.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,366.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	149,800.00
รวม ค่าตอบแทน		218,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,131,659.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,936,906.83
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,055,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,992,706.83
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,992,706.83
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,664,035.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,664,035.91
รวมทั้งสิ้น		25,985,921.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ