

อำนาจคู่ฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

ฉันทาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๔ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖

ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอณูชนิทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมเดบิต		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,608.50	3,598.50	10.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน	1101020501.001	-	-	1,313,600.00	1,313,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	3,217,785.98	3,217,785.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	18,363,130.54	18,363,130.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	325,355.75	325,355.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	4,540,849.19	-	10,000,000.00	3,217,785.98	11,323,063.21	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	966,624.68	-	1,340.00	-	967,964.68	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	37,122,887.35	-	1,363,130.54	17,000,000.00	21,486,017.89	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	6,222,990.53	-	7,029,140.50	1,465,949.00	11,786,182.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,152.00	-	366,157.00	141,149.00	276,160.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	575,818.00	-	140,000.00	1,340.00	714,478.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	95,720.51	-	95,720.51	191,441.02	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	63,805.44	-	63,805.44	127,610.88	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,501,945.37	-	-	-	25,501,945.37	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	753,419.00	-	-	-	753,419.00	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	397,359.50	-	-	397,359.50	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,433.39	-	4,840.20	15,273.59	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	201,186.66	-	-	-	201,186.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,801,204.07	-	-	-	1,801,204.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	208,751.64	-	-	-	208,751.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,693,332.00	-	-	-	4,693,332.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,061,807.77	-	-	-	3,061,807.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,900.00	-	-	-	667,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,873.35	-	-	-	315,873.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,611,497.00	-	-	-	2,611,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	122,917.00	-	-	-	122,917.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,099.00	-	-	-	13,099.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	55,098.18	-	-	-	55,098.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	216,950.08	-	-	-	216,950.08
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	-	34,662.93	-	-	-	34,662.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	12,876.71	-	-	-	12,876.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,997.00	-	-	-	43,997.00
ถนน	1208010101.001	79,597,258.80	-	-	-	79,597,258.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,472,836.59	-	-	-	50,472,836.59
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	97,791.57	-	-	-	97,791.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,683,934.13	-	-	-	3,683,934.13
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	497,000.00	-	541,600.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	105,573.80	1,842,599.80	-	1,038,600.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,093.00	1,093.00	835.40	-	835.40

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	10,253.61	10,253.61	15,681.08	-	15,681.08
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,258.15	3,207,375.41	3,239,189.26	-	35,072.00
เงินรับฝากการส่งเงิน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,036.00	16,036.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,355.75	325,355.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสำหรับการผลิตสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	12,450.00	12,450.00	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	38,541.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	69,255.00	19,650.00	71,600.00	-	332,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,742,442.68	-	-	-	121,205.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	69,740.00	59,150.00	-	-	1,742,442.68
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,878,134.73	-	-	-	10,590.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,958,836.55	-	-	-	74,878,134.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคณูอาคาร	4401030105.001	-	-	-	178.50	-	29,958,836.55
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	3,500.00	-	-	-	178.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	129,044.84	64,522.42	64,522.42	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	190,007.06	95,003.53	95,003.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการส่วนและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,545.06	-	81,767.04	-	151,312.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,111,066.47	-	1,191,908.34	-	2,302,974.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	738,519.16	-	-	-	738,519.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,955.16	-	11,955.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,521,270.82	-	-	-	1,521,270.82
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,009.70	-	-	-	21,009.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,900.00	-	12,042.00	-	14,942.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,109,711.00	-	1,391,100.00	-	5,500,811.00
เงินเดือน	5101010101.001	589,770.00	-	589,770.00	-	1,179,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00	-	21,500.00	-	43,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00	-	270,480.00	-	540,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	253,850.00	-	253,850.00	-	507,700.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	8,710.00	-	8,710.00	-	17,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,036.00	-	16,036.00	-	32,072.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,475.00	-	11,475.00	-	22,950.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	620,932.00	-	-	-	620,932.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,572.25	-	3,572.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,300.00	-	23,500.00	-	29,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	2,640.00	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	8,000.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,915.00	-	5,877.00	-	8,792.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	311,251.80	-	467,305.50	-	778,557.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	445,800.00	-	406,610.00	-	852,410.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ที่หน่วยงาน	5104010107.003	-	-	670,500.00	-	670,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,167.40	-	18,167.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,500.00	-	94,250.00	-	166,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,886.76	-	26,886.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,797.23	-	1,288.71	-	3,085.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	421.58	-	319.93	-	741.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,638.00	-	6,184.66	-	9,822.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	75.00	-	75.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,886.73	-	7,886.73	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,220.00	-	3,270.00	-	5,490.00	-
ค่าเช่าวัสดุ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00	-	4,400.00	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,740.00	-	11,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	943,200.00	-	973,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,393,100.00	-	1,398,000.00	-	2,791,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	612,850.14	-	337,021.05	4,840.20	945,030.99	-
	รวม	178,066,422.51	178,066,422.51	54,305,246.42	54,305,246.42	180,791,959.47	180,791,959.47

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		10,590.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,742,442.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,681.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		835.40
เงินรับฝากรอส่งคืน		
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		2,386,366.16



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอณูทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,671,050.57	ยอดยกมา	75,108,716.12
	รายรับ	
178.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	178.50
3,500.00	รายได้ค่าปรับ	-
520.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
30.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
1,000.00	รายได้อื่น	500.00
4,762,012.85	รายได้ภาษีจัดสรร	1,297,672.54
5,500,811.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,391,100.00
10,268,052.35	รวม	2,689,481.04
235,364.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	141,149.00
146,680.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	141,340.00
9,558,041.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,104,577.74
753,432.84	เงินรับฝากระยะสั้น	412,991.75
88.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
11,864.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
10,705,470.60	รวม	5,800,058.49
20,973,522.95	รวมรายรับ	8,489,539.53
	รายจ่าย	
3,017,146.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,199,893.25
26,000.00	ค่าตอบแทน	26,000.00
1,770,922.00	ค่าใช้สอย	1,230,787.00
399,365.20	ค่าวัสดุ	88,113.40
38,065.21	ค่าสาธารณูปโภค	32,208.40
973,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	943,200.00
2,791,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,398,000.00
945,030.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	332,180.85
9,960,829.65	รวม	5,250,382.90
511,524.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	366,157.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	140,000.00
1,038,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	541,600.00
9,414,384.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,061,321.82
701,482.84	เงินรับฝากระยะสั้น	361,041.75
59,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	59,150.00
11,865,141.69	รวม	6,529,270.57
21,825,971.34	รวมรายจ่าย	11,779,653.47
(852,448.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,290,113.94)
71,818,602.18	ยอดยกไป	71,818,602.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	178.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		178.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรื้อถอนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,312.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,302,974.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	738,519.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,955.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,521,270.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,009.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,942.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,762,012.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,500,811.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,500,811.00
รวมทั้งสิ้น		10,268,052.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,179,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	507,700.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	17,420.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,072.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	620,932.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,572.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,017,146.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,000.00
รวม ค่าตอบแทน		26,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,792.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	852,410.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	670,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	166,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,490.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,740.00
รวม ค่าใช้สอย		1,770,922.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	381,197.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,167.40
รวม ค่าวัสดุ		399,365.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,886.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,085.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	741.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,276.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,065.21

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	973,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		973,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,791,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,791,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	945,030.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		945,030.99
รวมทั้งสิ้น		9,960,829.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ