

ที่ นม ๘๒๕๐๒/๘๓๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กิจจุรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกติมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกติมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,583.34	7,583.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,162,800.00	1,162,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	3,455,972.31	3,455,972.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	13,908,505.31	13,908,505.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	1,306,332.21	1,306,332.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	6,488,338.67	-	5,020,300.00	3,455,972.31	8,052,666.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	643,018.82	-	17,327.00	-	660,345.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	32,676,898.05	-	3,908,505.31	10,000,000.00	26,585,403.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	4,388,062.44	-	5,080,427.46	1,407,104.00	8,061,385.90	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	22,104.00	-	101,300.00	123,404.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	620,267.00	-	-	17,272.00	602,995.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,816.00	-	-	1,816.00	-	-
ลูกหนี้ที่รวมไว้กับค่างวด	1103020115.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,259,605.79	-	-	-	25,259,605.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	743,975.67	-	-	-	743,975.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	471,000.00	-	-	-	471,000.00	-
อาคารถือการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	163,266.66	-	-	-	163,266.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,471,947.64	-	-	-	1,471,947.64

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,450,383.00	-	-	-	3,450,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,529,963.29	-	-	-	1,529,963.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,332,232.00	-	-	-	4,332,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,359,675.51	-	-	-	2,359,675.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	974,450.00	-	-	-	974,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,269.79	-	-	-	57,269.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,558,458.33	-	-	-	1,558,458.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	195,600.00	-	-	-	195,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,360.00	-	-	-	36,360.00
ครุภัณฑ์เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	14,153.33	-	-	-	14,153.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,999.99	-	-	-	38,999.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,277.78	-	-	-	5,277.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	274,400.00	-	-	-	274,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,831.29	-	-	-	130,831.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	351,200.00	-	-	-	351,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,949.98	-	-	-	61,949.98

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	111,695.00	-	-	-	111,695.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,616.67	-	-	-	3,616.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	5,992.00	-	43,600.00	-	49,592.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,333.33	-	-	-	14,333.33
ถนน	1208010101.001	64,553,648.00	-	-	-	64,553,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,763,805.80	-	-	-	33,763,805.80
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	61,902.70	-	-	-	61,902.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,946,008.00	-	-	-	4,946,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,925,044.51	-	-	-	2,925,044.51
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,656,700.00	-	33,250.00	-	4,689,950.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	431,901.90	836,442.58	404,540.68	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	123,385.70	592,567.25	479,181.55	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,567.30	2,567.30	5,292.50	-	5,292.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,497.73	2,497.73	4,328.72	-	4,328.72
ใบใส่บัญชีต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	371,836.31	4,106,432.20	3,755,022.89	-	20,427.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอากรดินแดนต้น	2104010101.001	-	155,325.00	-	1,344.00	-	156,669.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,245.00	8,245.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,230.00	294,230.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรอคืนเงินจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินเบี่ยงเบนสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการจังหวัดขอนแก่น - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,731,641.97	-	55.00	-	1,731,696.97
เงินเบี่ยงเบนสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	136,050.00	-	-	-	136,050.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2213010101.001	-	26,050.00	-	-	-	26,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,480,020.78	-	-	-	68,480,020.78
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,833,291.61	-	-	-	27,833,291.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,551.00	-	218.00	-	52,769.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	53,461.83	-	5,236.88	-	58,698.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	499.50	-	196.00	-	695.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,610.00	-	220.00	-	1,830.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตทำทำกาเกี่ยวกับขนส่งไปรษณีย์หรือส่งไปรษณีย์	4401050101.001	-	3,000.00	-	6,000.00	-	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภออนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,526.00	-	-	-	2,526.00
รายได้อำเภออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	210.00	-	80.00	-	290.00
รายได้ออกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	178,029.72	-	-	-	178,029.72
รายได้ออกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	160,044.19	-	-	-	160,044.19
รายได้ออกรับบริจาค	4401100103.001	-	0.72	-	0.58	-	1.30
รายได้อำเภอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	64,600.00	-	-	-	64,600.00
รายได้อำเภอตลาดสดอื่นๆ	4401100199.001	-	116,198.62	-	20,300.00	-	136,498.62
รายได้อำเภอรับบด	4402010101.001	-	709,015.73	-	115,775.60	-	824,791.33
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,618,814.88	-	2,118,545.78	-	11,737,360.66
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อำเภอ	4402010104.001	-	5,133,473.57	-	471,869.61	-	5,605,343.18
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	297,181.31	-	-	-	297,181.31
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	8,716,798.39	-	601,595.42	-	9,318,393.81
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	103,531.78	-	37,599.62	-	141,131.40
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	51,430.68	-	-	-	51,430.68
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน	4402010112.001	-	4,294.25	-	1,937.28	-	6,231.53
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	233,784.00	-	1,000.00	-	234,784.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน	4402010199.999	-	6,411.70	-	970.00	-	7,381.70
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	34,796,810.29	-	1,723,982.00	-	36,520,792.29
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน	4403010103.001	-	184,968.00	-	-	-	184,968.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุน	5101010101.001	5,988,090.00	-	516,360.00	-	6,504,450.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เล็งสูง

จ. นครราชสีมา

วันพิมพ์ : 4/10/2564 11:40

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00	-	24,500.00	-	332,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,830.00	-	18,790.00	-	223,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,965,710.00	-	266,334.00	-	3,232,044.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,710,430.00	-	241,714.00	4,284.00	2,947,860.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	95,810.00	-	8,710.00	-	104,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,592.00	-	6,120.00	-	98,712.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	19,235.00	-	19,235.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00	-	-	2.00	8,398.00	-
เงินรายการศึกษา บุตร	5101030101.001	54,515.75	-	9,356.00	-	63,871.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,400.00	-	16,915.00	-	80,315.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,820.00	-	-	-	32,820.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	292,080.00	-	330,960.00	-	623,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00	-	-	-	25,538.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,682,415.87	-	144,802.00	-	1,827,217.87	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	212,165.00	-	-	-	212,165.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	250,104.95	-	18,219.55	2,890.00	265,434.50	-
ค่าสิ่งของสิ่ง	5104010110.001	149,094.40	-	41,183.60	-	190,278.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,333,184.00	-	385,941.00	35,150.00	1,683,975.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,936.54	-	40,000.00	20,000.00	140,936.54	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,092.99	-	23,154.80	-	267,247.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	39,354.86	-	2,469.56	-	41,824.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,140.75	-	2,182.80	695.50	10,628.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,113.50	-	6,794.50	-	76,908.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,065.00	-	21.00	-	23,086.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,433.56	-	-	-	29,433.56	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,015.00	-	4,700.00	-	18,715.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,251.00	-	-	-	8,251.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00	-	15,500.00	-	50,500.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สินพัสดุ	5104030219.001	151,480.00	-	3,750.00	-	155,230.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,889.50	-	-	-	25,889.50	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	299,300.00	-	64,850.00	-	364,150.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	224,045.00	-	-	-	224,045.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	810,954.00	-	-	-	810,954.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,552,333.12	-	1,481,614.72	335,740.00	4,698,207.84	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะเตียน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนมาตราบการของรัฐบาล	5107010113.001	102,400.00	-	-	-	102,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,852,900.00	-	1,273,100.00	-	15,126,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	793,533.60	-	-	-	793,533.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	264,138.00	-	7,700.00	2,750.00	269,088.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,758,572.98	-	420,177.56	-	5,178,750.54	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		204,561,195.81	204,561,195.81	45,356,040.09	45,356,040.09	208,715,980.86	208,715,980.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,301,866.77	ยอดยกมา		70,199,899.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
112,489.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,292.97
2,525.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	416.00
29,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,816.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,080.00
393,345.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	55,271.19
204,599.92	รายได้อื่น	4401100000.000	23,800.58
28,224,029.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,349,293.31
36,705,760.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,723,982.00
65,683,666.21	รวม		5,167,136.05
2,163,268.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	140,676.00
24,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
940,485.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
386,695.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
884,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
200,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
9,880,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,494,606.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	883,722.23
1,344.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
33,738,748.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,764,644.11
558,936.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
66,720.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	1,344.00
3,774,545.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	302,475.00
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,790.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	752.87
74,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
926,363.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
75,147,851.96	รวม		5,093,614.21
140,831,518.17	รวมรายรับ		10,260,750.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,349,255.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,106,833.00
103,135.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,915.00
677,378.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	330,960.00
6,212,174.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	706,833.31
20,670,141.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,368,974.72
269,088.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,950.00
5,178,750.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	420,177.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
47,759,922.96	รวม		4,955,643.59
2,765,635.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	101,300.00
90,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
814,382.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,600.00
9,880,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
400,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
14,569,950.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	33,250.00
4,300.00	สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,484,606.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,429,009.83
1,344.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
33,714,140.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,111,497.23
558,936.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,376.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
50,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	50,000.00
3,782,022.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	302,475.00
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,000.00
10,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
808,432.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
64.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
88,949,587.93	รวม		6,081,132.06
136,709,510.89	รวมรายจ่าย		11,036,775.65
4,122,007.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(776,025.39)
69,423,874.05	ยอดยกไป		69,423,874.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,769.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	59,720.80
รวม รายได้ภาษี		112,489.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	695.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,830.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,525.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	290.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,816.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	184,918.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	208,426.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		393,345.10
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.30
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	64,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	139,998.62
รวม รายได้อื่น		204,599.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	824,791.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,737,360.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,605,343.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	297,181.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,318,393.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	141,131.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,430.68
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	6,231.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	234,784.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	7,381.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,224,029.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,520,792.29
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	184,968.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,705,760.29
รวมทั้งสิ้น		65,683,666.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,504,450.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	332,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	223,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,232,044.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,947,860.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	104,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	224,045.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,569,039.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,712.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,235.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	590,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,398.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		716,345.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,871.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,871.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,871.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,349,255.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,315.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,315.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		103,135.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	623,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		677,378.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		677,378.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,825,217.87
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	212,165.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,434.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,278.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,673,525.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	140,936.54
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,307,956.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	267,247.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	41,824.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,628.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,908.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,086.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		419,694.26
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,433.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,715.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,251.00
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,000.00
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	155,230.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,889.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		313,019.06
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		313,019.06
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,150.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	807,354.00
รวม ค่าตอบแทน		1,171,504.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,212,174.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,698,207.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	(50,000.00)
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	102,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,126,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	793,533.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		20,670,141.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		20,670,141.44
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	269,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		269,088.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,178,750.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,178,750.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		47,759,922.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		136,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,732,394.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,328.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,292.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	60,000.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกวันอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	1,344.00	156,669.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
รวม		2,440,988.81