



๔๖๖๑



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๖๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 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


(นายถวิธ สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ ; ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratakien.go.th**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,423,874.05	ยอดยกมา		70,463,456.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
526,739.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,535.54
46,614.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
6,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,000.00
261,943.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	95,942.76
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
100,660.68	รายได้อื่น	4401100000.000	4,900.00
23,047,446.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,492,597.45
31,697,968.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,969,644.00
55,687,592.20	รวม		8,582,619.75
2,107,304.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	133,460.00
4,677.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,118.00
528,492.07	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,521,470.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
200,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
420,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	221,000.00
17,376,109.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,263,004.02
28,564,648.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,282,325.08
4,220,653.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,350.00
1,954.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	8.25
94,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
222,042.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,183.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
56,265,761.85	รวม		4,314,265.35
111,953,354.05	รวมรายรับ		12,896,885.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,946,458.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,087,735.00
221,748.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
97,182.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,140.00
7,653,536.12	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,063,560.14
16,642,378.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,304,400.00
502,220.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,810,824.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	663,221.06
306,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,180,348.29	รวม		4,130,956.20
1,924,332.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	109,700.00
12,687.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,333.00
62,792.04	อาคาร	1205000000.000	-
105,972.54	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
159,177.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,058,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	221,000.00
17,112,237.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,220,084.94
28,580,489.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,307,736.81
1,344.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,154,645.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,342.00
2,621,603.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
380,809.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
64,174,691.46	รวม		4,207,196.75
106,355,039.75	รวมรายจ่าย		8,338,152.95
5,598,314.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,558,732.15
75,022,188.35	ยอดยกไป		75,022,188.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,339.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	474,400.91
รวม รายได้ภาษี		526,739.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	374.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,614.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	193,561.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,382.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		261,943.36
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.68
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	83,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,360.00
รวม รายได้อื่น		100,660.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	651,319.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,208,850.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,855,856.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	309,040.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,747,925.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	109,076.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,776.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	105,834.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,767.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,047,446.25

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,697,968.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,697,968.00
รวมทั้งสิ้น		55,687,592.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	5,597,507.00
โบนัส		5101010102.001	966,161.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	245,000.00
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	60,190.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	195,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,452,643.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,410,100.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	78,390.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,005,331.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	108,456.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	216,727.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	535,960.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	8,085.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		869,228.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	71,899.75
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		71,899.75
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		71,899.75
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,946,458.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	210,948.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		210,948.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	10,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		221,748.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	14,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	47,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	35,902.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		97,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		97,182.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,018,377.72
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,123,179.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,471.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,109,312.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 6,441,840.62

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	214,264.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,823.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,776.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,380.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,766.50

รวม ค่าสาธารณูปโภค 306,011.50

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,920.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	155,965.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,200.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 233,885.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 233,885.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	668,199.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00

รวม ค่าตอบแทน 671,799.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 7,653,536.12

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,687,678.54
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,954,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		16,642,378.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,642,378.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	502,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		502,220.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,810,824.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,810,824.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		306,000.00
รวมทั้งสิ้น		42,180,348.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,499.36	10,459.36	40.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,204,600.00	1,204,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	1,565,551.85	1,565,551.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	7,655,626.82	7,655,626.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	384,951.18	384,951.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	12,118,348.56	-	4,900.00	1,565,551.85	10,557,696.71	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	826,615.00	-	23,468.25	-	850,083.25	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	21,465,514.20	-	7,727,648.16	-	29,193,162.36	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	9,932,632.42	-	110,684.17	1,351,522.00	8,691,794.59	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	7,500.00	-	109,700.00	110,000.00	7,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	602,578.00	-	-	23,460.00	579,118.00	-
ลูกหนี้ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุน	1103020115.001	73,795.00	-	3,333.00	3,118.00	74,010.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,372,486.86	-	-	-	25,372,486.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	747,859.16	-	-	-	747,859.16	-
เงินสดคงค้าง	1105010105.001	203,554.00	-	-	-	203,554.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	175,906.66	-	-	-	175,906.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,578,072.71	-	-	-	1,578,072.71

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,450,383.00	-	-	-	3,450,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,677,058.22	-	-	-	1,677,058.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,332,232.00	-	-	-	4,332,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,593,601.92	-	-	-	2,593,601.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	625,900.00	-	-	-	625,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	173,579.16	-	-	-	173,579.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,080,758.33	-	-	-	2,080,758.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	195,600.00	-	-	-	195,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,080.00	-	-	-	79,080.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,593.33	-	-	-	23,593.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,999.00	-	-	-	51,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,944.45	-	-	-	17,944.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	258,000.00	-	-	-	258,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,932.58	-	-	-	191,932.58
							191,932.58

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการศึกษา	1206110101.001	227,200.00	-	-	-	227,200.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบค่าตอบแทนการศึกษา	1206110103.001	-	175,548.98	-	-	-	175,548.98
ค่าตอบแทนบ้านเช่า	1206120101.001	96,600.00	-	-	-	96,600.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบค่าตอบแทนบ้านเช่า	1206120103.001	-	64,783.93	-	-	-	64,783.93
ค่าตอบแทนที่พัก	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบค่าตอบแทนที่พัก	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ค่าตอบแทนอื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบค่าตอบแทนอื่น	1206160103.001	-	20,360.64	-	-	-	20,360.64
ถนน	1208010101.001	68,295,548.00	-	-	-	68,295,548.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบถนน	1208010103.001	-	40,499,920.95	-	-	-	40,499,920.95
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบสะพาน	1208020103.001	-	73,791.59	-	-	-	73,791.59
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเล่าเรียนค่าสมทบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,226,241.62	-	-	-	3,226,241.62
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,638,600.00	-	221,000.00	221,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	230,952.94	1,220,084.94	1,263,004.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	444.00	444.00	1,049.08	-	1,049.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,954.67	18,954.67	7,350.15	-	7,350.15
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,220.29	2,288,338.14	2,273,925.85	-	5,808.00
เงินรับฝากรอเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	155,325.00	-	-	-	155,325.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,108.00	-	3,108.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	2111020199.005	-	-	345,342.00	345,342.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	-	-	62,900.00	-	62,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,734,341.00	-	8.25	-	1,734,349.25
เงินสะสม	3102010101.001	-	230,275.00	-	-	-	230,275.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	74,691,648.70	-	-	-	74,691,648.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28,976,286.78	-	-	-	28,976,286.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	52,339.00	-	-	-	52,339.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	457,865.37	-	21,739.29	-	479,604.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นส้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	374.00	-	-	-	374.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,210.00	-	-	-	1,210.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำทะเบียนสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,099.01	-	-	95,942.76	-	200.00
							91,843.75

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,382.04	-	-	-	68,382.04
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.68	-	-	-	0.96
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	8,500.00	-	15,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	78,400.00	-	4,900.00	-	83,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,360.00	-	-	-	10,360.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	651,319.09	-	72,710.47	-	724,029.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,957,847.69	-	1,251,003.20	-	10,208,850.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,369,107.19	-	486,748.88	-	4,855,856.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	282,418.16	-	26,622.51	-	309,040.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,083,555.46	-	664,369.92	-	6,747,925.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,348.34	-	37,727.84	-	109,076.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,776.27	-	24,520.08	-	81,296.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	79,738.00	-	26,096.00	-	105,834.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,738.60	-	29.10	-	2,767.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,728,324.00	-	6,249,644.00	-	31,977,968.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,997,897.00	-	599,610.00	-	5,597,507.00	-
โบนัส	5101010102.001	966,161.00	-	-	-	966,161.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	60,190.00	-	-	-	60,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,620.00	-	19,720.00	-	195,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,266,193.00	-	186,450.00	-	1,452,643.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,178,090.00	-	235,010.00	3,000.00	2,410,100.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	69,680.00	-	8,710.00	-	78,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	105,348.00	-	3,108.00	-	108,456.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	203,100.00	-	13,960.00	333.00	216,727.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	535,960.00	-	-	-	535,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,202.84	-	-	-	10,202.84	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	71,899.75	-	-	-	71,899.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	207,048.00	-	3,900.00	-	210,948.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00	-	1,440.00	-	14,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00	-	4,800.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,002.00	-	1,900.00	-	35,902.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	940,182.70	-	78,195.02	-	1,018,377.72	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,623,179.30	-	500,000.00	-	4,123,179.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,226.80	-	25,244.80	-	171,471.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	728,892.00	-	386,920.00	6,500.00	1,109,312.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,556.77	-	27,511.22	-	193,067.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนและค่าวัสดุ	5104020103.001	17,899.19	-	1,473.60	-	19,372.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,479.03	-	267.50	-	5,746.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,309.34	-	3,638.00	-	31,947.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,516.50	-	250.00	-	27,766.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,951.36	-	-	-	3,951.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,040.00	-	2,880.00	-	4,920.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,500.00	-	10,500.00	7,000.00	43,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	149,485.00	-	6,480.00	-	155,965.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	660,099.00	-	8,100.00	-	668,199.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,687,678.54	-	-	-	3,687,678.54	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,650,300.00	-	1,304,400.00	-	12,954,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	502,220.00	-	-	-	502,220.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปเพื่อให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,139,628.76	-	663,221.06	-	4,802,849.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
รวม	รวม	206,261,401.09	206,261,401.09	27,042,915.74	27,042,915.74	215,314,380.01	215,314,380.01

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		230,275.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,734,349.25
เงินรับฝากประกันสังคม		3,108.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,350.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,049.08
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัติ ประสงค์	60,000.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน โคกवानอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	155,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	62,900.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	463,187.00
รวม		<u>2,600,610.23</u>