



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง... องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน... โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต ๑๖
ที่ นม ๘๒๕๐๒/-... วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนุชิต กิจจรส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ


(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	732.12	-	246,664.67	247,396.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,275,000.00	1,275,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	2,286,347.05	2,286,347.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	1,282,644.06	1,282,644.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	364,720.90	364,720.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	8,408,938.23	-	-	2,286,347.05	6,122,591.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	865,920.73	-	6,893.00	-	872,813.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	32,781,037.59	-	1,282,644.06	-	34,063,681.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	8,883,223.45	-	294,997.98	1,436,559.00	7,741,662.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	79,460.00	-	122,098.00	185,918.00	15,640.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	646,818.00	-	-	1,340.00	645,478.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,467,633.70	-	-	-	25,467,633.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	750,663.63	-	-	-	750,663.63	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
อาคารที่รอการหักภาษี	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	188,546.66	-	-	-	188,546.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,689,638.89	-	-	-	1,689,638.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,535,883.00	-	-	-	3,535,883.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,832,939.67	-	-	-	1,832,939.67

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	72,000.00	-	667,900.00	-
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	-	28,000.00	-	80,000.00	-
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	-	74,000.00	-	299,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,086.92	-	-	-	168,086.92
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,598.26	-	-	-	28,598.26
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	376.71	-	-	-	376.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	32,360.64	-	-	-	32,360.64
ถนน	1208010101.001	73,263,958.80	-	1,429,100.00	-	74,693,058.80	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมถนน	1208010103.001	-	44,431,505.02	-	-	-	44,431,505.02
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสะพาน	1208020103.001	-	85,791.58	-	-	-	85,791.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,460,476.65	-	-	-	3,460,476.65
งบบุคลากร	1211010101.001	1,429,100.00	-	-	1,429,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	112,009.50	1,910,940.00	1,891,192.72	-	92,262.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	671.00	671.00	1,486.40	-	1,486.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	15,899.61	15,899.61	15,218.10	-	15,218.10
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	134,482.50	2,244,095.57	2,117,355.57	-	7,742.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออกรับเงินต้น	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,917.00	31,834.00	15,917.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	354,374.75	354,374.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	5,966.75	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วยแล้วและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการฉีดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,738,291.73	-	-	-	1,738,291.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	124,495.00	-	-	-	124,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,684,902.89	-	-	-	72,684,902.89
เงินหุ้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,226,981.75	-	-	-	29,226,981.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,545.00	-	7,874.00	-	58,419.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	195,781.94	-	266,959.53	-	462,741.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามอาคาร	4401030105.001	-	199.00	-	441.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นสติกเกอร์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยง	4401040110.001	-	14,392.00	-	-	-	14,392.00
รายได้ค่าบริการรับจ้างเกี่ยวกับงานเลี้ยงปฏิบัติหรือมอบหมาย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,000.00	-	1,500.00	-	22,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในตู้หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	120.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากไว้เป็นการเงิน	4401070101.001	-	120,874.13	49,850.22	-	-	71,023.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,850.22	-	-	-	49,850.22	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	325.62	-	1.13	-	326.75
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	48,300.00	-	-	-	48,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	5,966.75	-	5,966.75
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	597,584.06	-	-	-	597,584.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,290,331.51	-	-	-	9,290,331.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,114,113.53	-	554,569.18	-	5,668,682.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	153,016.61	-	-	-	153,016.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,655,267.89	-	647,874.88	-	5,303,142.77
รายได้จากขายของแฉะ	4402010110.001	-	76,465.01	-	-	-	76,465.01
รายได้จากขายของมีโทษเสีย	4402010111.001	-	84,238.96	-	-	-	84,238.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	266,110.00	-	10,512.00	-	276,622.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	746.90	-	-	58.20	805.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,115,582.00	-	-	1,355,200.00	26,470,782.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,610,158.00	-	570,780.00	-	-	5,180,938.00
โบนัส	5101010102.001	988,992.00	-	-	-	-	988,992.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	24,500.00	-	-	220,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	163,520.00	-	20,680.00	-	-	184,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,491,600.00	-	186,450.00	-	-	1,678,050.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,984,455.00	-	246,370.00	-	-	2,230,825.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	69,680.00	-	8,710.00	-	-	78,390.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,262.00	-	31,834.00	-	-	125,096.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,155.00	-	14,415.00	-	-	119,570.00
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	591,562.00	-	-	-	-	591,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,743.00	-	-	-	-	3,743.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,179.00	-	-	-	-	22,179.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,200.00	-	75,750.00	-	4,200.00	106,750.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	4,480.00	-	-	10,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	24,000.00	-	-	45,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,760.00	-	7,412.00	-	-	19,172.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,402,709.83	-	156,473.72	-	-	1,559,183.55
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,005.00	-	-	-	-	7,005.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	775,165.60	-	40,560.00	-	815,725.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,675,500.00	-	1,540,500.00	-	3,216,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	118,475.40	-	16,345.00	-	134,820.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,130,088.00	-	109,482.00	-	1,239,570.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	166,374.18	-	30,973.81	-	197,347.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,834.24	-	2,183.50	386.27	15,631.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,249.25	-	-	-	7,249.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,475.40	-	3,638.00	-	46,113.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,861.00	-	2,843.00	-	12,704.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,400.00	-	16,500.00	-	28,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,680.00	-	-	-	8,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,800.00	-	4,400.00	-	35,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,700.00	-	1,080.00	-	50,780.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,086.80	-	-	-	67,086.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	127,300.00	-	82,100.00	41,300.00	168,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	158,800.00	-	13,200.00	4,800.00	167,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,925,506.83	-	-	-	3,925,506.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,766,400.00	-	1,360,700.00	-	12,127,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,800.00	-	-	-	53,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,646,591.20	-	341,428.90	-	4,988,020.10	-
รวม	รวม	208,454,500.20	208,454,500.20	18,316,530.55	18,316,530.55	211,087,489.51	211,087,489.51

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		14,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,738,741.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,218.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,486.40
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน โคกวันนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	95,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบ พลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	80,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	480,287.00
รวม		2,470,053.23



บันทึกข้อความ

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไข(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญชานทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖


นวล สุตรกระโทก

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,131,908.30	ยอดยกมา	77,158,149.45
	รายรับ	
536,028.00	รายได้ภาษี	289,701.06
4,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	441.00
14,392.00	รายได้ค่าปรับ	-
30,680.00	รายได้ใบอนุญาต	1,620.00
168,583.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
48,658.61	รายได้อื่น	32.99
23,895,935.30	รายได้ภาษีจัดสรร	3,658,060.83
26,470,782.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,355,200.00
51,169,579.34	รวม	5,305,055.88
1,733,736.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	185,918.00
80,400.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	9,340.00
2,037.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,611,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,603,100.00
4,023,748.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,771,520.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,025,252.79
4,362,813.68	เงินรับฝากระยะสั้น	370,291.75
27,320.37	เงินรับฝากระยะยาว	450.00
239,081.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,851,658.27	รวม	6,194,352.54
99,021,237.61	รวมรายรับ	11,499,408.42
	รายจ่าย	
11,426,082.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,103,739.00
335,300.00	ค่าตอบแทน	49,200.00
5,678,544.40	ค่าใช้จ่ายสอย	1,803,464.00
1,383,088.95	ค่าวัสดุ	189,318.72
277,846.43	ค่าสาธารณูปโภค	39,252.04
7,005.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,925,506.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
12,127,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,360,700.00
53,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,988,243.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	341,428.90
40,202,518.14	รวม	4,887,102.66
1,683,376.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	122,098.00
1,785,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	174,000.00
4,641,881.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,429,100.00
35,715,517.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,171,606.18
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,500,363.68	เงินรับฝากระยะสั้น	386,208.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,077,046.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,463,185.49	รวม	6,283,012.93
89,665,703.63	รวมรายจ่าย	11,170,115.59
9,355,533.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	329,292.83
77,487,442.28	ยอดยกไป	77,487,442.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๗๗๗๗๗๗

อ. เล็งสา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,419.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	477,609.00
รวม รายได้ภาษี		536,028.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,520.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,392.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,392.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	118,733.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,850.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		168,583.43
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	358.61
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	48,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		48,658.61
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	674,270.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,458,357.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,178,031.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	175,603.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,934,592.88
รายได้ภาษีภาคหลวงแร่	4402010110.001	113,414.05
รายได้ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,238.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	276,622.00

อ. เล็งลา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	805.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,895,935.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,470,782.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,470,782.00
รวมทั้งสิ้น		51,169,579.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,180,938.00
โบนัส	5101010102.001	988,992.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	184,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,678,050.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,230,825.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	78,390.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,096.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	119,570.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,780.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,179.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,426,082.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	167,200.00
รวม ค่าตอบแทน		335,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,750.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,172.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	815,725.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,216,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,300,570.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	67,086.80
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,678,544.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,219,368.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,820.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,900.00
รวม ค่าวัสดุ		1,383,088.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,347.99

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,128.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,249.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,417.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,704.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		277,846.43
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,005.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		7,005.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,925,506.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,925,506.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,127,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,127,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		53,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,988,243.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,988,243.73
รวมทั้งสิ้น		40,202,518.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ