



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายฉวีล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,131,908.30	ยอดยกมา		72,050,878.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
173.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	153.00
14,392.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,392.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
3,926,630.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,497,801.85
9,920,419.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,740,627.00
13,861,654.00	รวม		6,253,013.85
238,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	129,740.00
1,072,408.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	903,099.56
5,718,556.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,021,728.47
696,520.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,681.00
435.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	16.00
3,402.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,402.00
7,730,222.68	รวม		4,405,667.03
21,591,876.68	รวมรายรับ		10,658,680.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,803,513.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,111,462.25
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,600.00
11,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,440.00
1,076,273.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	912,214.50
3,532,950.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,213,550.00
1,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	700.00
778,971.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	326,395.08
8,224,147.99	รวม		4,595,361.83
422,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	305,800.00
1,038,218.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	868,909.56
5,753,556.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,003,065.03
696,520.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,681.00
7,910,895.32	รวม		4,525,455.59
16,135,043.31	รวมรายจ่าย		9,120,817.42
5,456,833.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,537,863.46
73,588,741.67	ยอดยกไป		73,588,741.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		173.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,392.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,392.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	146,177.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,525,648.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	569,610.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	653,919.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,713.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,530.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,926,630.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,920,419.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,920,419.00
รวมทั้งสิ้น		13,861,654.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,184,928.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	496,455.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	17,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,161,423.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,366.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,990.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		634,918.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,172.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,172.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,172.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,803,513.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,440.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	348,174.72

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	492,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,981.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	170,340.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,028,696.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,245.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,109.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	684.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,589.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	99.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,726.91
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,400.00
รวม ค่าตอบแทน		5,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,076,273.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	878,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,654,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,532,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,532,950.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	778,971.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		778,971.21
รวมทั้งสิ้น		8,224,147.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,958.00	14,958.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,231,000.00	1,231,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,095,928.39	2,095,928.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	22,004,869.75	22,004,869.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	337,706.10	337,706.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,445,864.88	-	10,000,000.00	2,095,928.39	14,349,936.49	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	813,364.36	-	3,856.00	-	817,220.36	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	34,006,904.90	-	5,004,869.75	17,000,000.00	22,011,774.65	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,627,469.49	-	7,013,854.10	1,388,788.00	10,252,535.59	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1101030199.001	-	20,346.89	-	-	-	20,346.89
ลูกหนี้เงินเบิ	1102010102.001	22,500.00	-	305,800.00	125,900.00	202,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	703,018.00	-	-	3,840.00	699,178.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	50,171.18	-	32.80	50,203.98	-	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	47,388.34	-	-	47,388.34	-	-
ลูกหนี้การค้า	1103020115.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,427,017.24	-	-	-	25,427,017.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	750,604.23	-	-	-	750,604.23	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	339,815.00	-	-	339,815.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,696.40	-	2,037.80	2,696.40	2,037.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	188,546.66	-	-	-	188,546.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,689,638.89	-	-	-	1,689,638.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,535,883.00	-	-	-	3,535,883.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,832,939.67	-	-	-	1,832,939.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,803,232.00	-	-	-	4,803,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,901,880.19	-	-	-	2,901,880.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	595,900.00	-	-	-	595,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	235,566.67	-	-	-	235,566.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,584,931.33	-	-	-	2,584,931.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,480.00	-	-	-	10,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,086.92	-	-	-	168,086.92
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,596.26	-	-	-	28,596.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คมนาคม	1206150103.001	-	376.71	-	-	-	376.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	32,360.64	-	-	-	32,360.64
ถนน	1208010101.001	77,287,706.80	-	-	-	77,287,706.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,644,286.82	-	-	-	47,644,286.82
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	85,791.58	-	-	-	85,791.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,460,476.65	-	-	-	3,460,476.65
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	868,909.56	903,099.56	-	34,190.00
ค่าสาธารณูปโภคจ้างจ่าย	2102040101.001	-	1,720.35	1,720.35	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	540.00	540.00	558.00	-	558.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	909.38	909.38	6,943.82	-	6,943.82
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	5,594.15	3,001,615.65	3,014,226.65	-	18,205.15
ค่าใช้จ่ายค้ำจายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	61,000.00	61,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนเงิน	2104010101.001	-	155,325.00	-	-	-	155,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,004.00	10,004.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	337,677.00	337,677.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินมัด	2111020199.999	-	134,541.00	-	-	-	134,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	136,050.00	-	-	-	136,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,735,918.25	-	16.00	-	1,735,934.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	99,405.00	-	-	-	99,405.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,759,407.22	-	3,402.00	-	73,762,809.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,991,453.73	-	-	-	28,991,453.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	153.00	-	153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	14,392.00	-	14,392.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	47,742.10	32.80	47,709.30	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	49,850.22	-	49,850.22	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,542.33	-	76,635.45	-	146,177.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,330,572.33	-	1,195,076.51	-	2,525,648.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	569,610.99	-	569,610.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	653,919.80	-	653,919.80
รายได้ค่าทดรองบริโภคเสริม	4402010111.001	-	28,713.49	-	-	-	28,713.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	2,530.00	-	2,530.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,179,792.00	-	3,740,627.00	-	9,920,419.00
เงินเดือน	5101010101.001	597,078.00	-	587,850.00	-	1,184,928.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00	-	20,360.00	-	40,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	186,450.00	-	186,450.00	-	372,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	241,860.00	-	254,595.00	-	496,455.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	8,710.00	-	8,710.00	-	17,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,362.00	-	10,004.00	-	19,366.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,640.00	-	13,350.00	-	23,990.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	591,562.00	-	-	-	591,562.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	2,037.80	-	2,037.80

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,529.00	-	7,687.25	2,044.00	7,172.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	90,509.16	-	597,480.56	-	687,989.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	492,200.00	-	492,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,981.90	-	17,981.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,000.00	-	106,340.00	61,000.00	109,340.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,435.11	14,190.00	19,245.11	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,496.72	-	1,612.28	1,496.72	1,612.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	208.65	-	476.15	-	684.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,794.50	-	9,490.90	-	16,285.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	99.00	-	99.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	878,850.00	-	878,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,319,400.00	-	1,334,700.00	-	2,654,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	700.00	-	700.00	-	1,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	452,576.13	-	326,395.08	223.63	778,747.58	-
	รวม	174,279,301.98	174,279,301.98	57,348,988.18	57,348,988.18	180,527,904.72	180,527,904.72

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		99,405.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,735,934.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,943.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		558.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบัตถุประสงค์	60,000.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	155,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	134,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	496,287.00
รวม		<u>2,636,469.82</u>