



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖

ที่ นม ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนพฤษภาคม 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)

(นางสาวนุณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ที่ นม ๘๒๕๐๒/ว.๓๕๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ปิดประกาศรายงานการเงินและรายรับ-รายจ่าย
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการเงินและรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินและรายรับ-รายจ่าย
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ปิดประกาศรายงานการเงินและ
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไประ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ ต่อ ๑๖, ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,131,908.30	ยอดยกมา	76,285,292.99
	รายรับ	
242,781.40	รายได้ภาษี	167,616.08
4,079.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	210.00
14,392.00	รายได้ค่าปรับ	-
29,060.00	รายได้ใบอนุญาต	5,500.00
168,583.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
48,625.62	รายได้อื่น	25.62
19,221,689.60	รายได้ภาษีจัดสรร	2,395,361.11
25,115,582.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,827,779.00
44,844,793.05	รวม	5,396,491.81
1,547,818.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	99,676.00
71,060.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7,340.00
2,037.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,023,748.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,746,267.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,947,309.39
3,992,521.93	เงินรับฝากระยะสั้น	439,968.00
26,870.37	เงินรับฝากระยะยาว	-
239,081.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,657,305.73	รวม	5,494,293.39
86,502,098.78	รวมรายรับ	10,890,785.20
	รายจ่าย	
10,322,343.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,074,661.75
286,100.00	ค่าตอบแทน	32,000.00
3,875,080.40	ค่าใช้จ่ายสอย	277,621.00
1,193,770.23	ค่าวัสดุ	124,141.50
238,594.39	ค่าสาธารณูปโภค	52,834.27
7,005.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,925,506.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	988,600.00
10,766,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,362,400.00
53,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,000.00
4,646,814.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	328,596.48
35,315,415.48	รวม	4,285,855.00
1,561,278.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	168,760.00
1,611,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,429,100.00
3,212,781.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,543,911.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,750,693.15
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,114,154.93	เงินรับฝากระยะสั้น	403,251.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,077,046.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,180,172.56	รวม	6,751,804.15
78,495,588.04	รวมรายจ่าย	11,037,659.15
8,006,510.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(146,873.95)
76,138,419.04	ยอดยกไป	76,138,419.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,325.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	192,456.40
รวม รายได้ภาษี		242,781.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,079.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,392.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,392.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		29,060.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	168,583.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		168,583.43
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	325.62
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	48,300.00
รวม รายได้อื่น		48,625.62
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	527,028.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,347,443.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,114,113.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	153,016.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,655,267.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	76,465.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,238.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	263,427.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	688.70

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,221,689.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,115,582.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,115,582.00
รวมทั้งสิ้น		44,844,793.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน			
โบนัส		5101010101.001	4,610,158.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010102.001	988,992.00
ค่าจ้าง		5101010103.001	196,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010113.001	163,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.001	1,491,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.002	1,984,455.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101010199.999	69,680.00
เงินเพิ่ม		5101020106.001	93,262.00
เงินสมทบ กบท.		5101020114.001	105,155.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.001	591,562.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101020199.002	5,780.80
		5101030101.001	22,179.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			10,322,343.80
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	127,300.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	158,800.00
รวม ค่าตอบแทน			286,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	35,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	6,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	11,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	775,165.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	1,675,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,191,088.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	8,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	30,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	49,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	67,086.80
รวม ค่าใช้สอย			3,875,080.40
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,062,894.83
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	118,475.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	12,400.00
รวม ค่าวัสดุ			1,193,770.23
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	166,374.18

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,330.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,249.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,779.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,861.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		238,594.39
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	10,766,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,766,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		53,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,646,814.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,646,814.83
รวมทั้งสิ้น		35,315,415.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 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 ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	21.55	-	37,006.75	35,511.80	1,516.50	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,267,700.00	1,267,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	3,012,507.76	3,012,507.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	3,928,386.49	3,928,386.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5-00052-2)	1101030101.001	-	-	5,553.00	5,553.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	426,377.84	426,377.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	11,341,445.99	-	80,000.00	3,012,507.76	8,408,938.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	868,361.10	-	7,340.00	9,780.37	865,920.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	27,839,207.43	-	3,928,386.49	-	31,767,593.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	10,017,959.59	-	205,777.74	1,347,585.00	8,876,152.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,376.00	-	168,760.00	99,676.00	79,460.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	654,158.00	-	-	7,340.00	646,818.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,467,633.70	-	-	-	25,467,633.70	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	750,663.63	-	-	-	750,663.63	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040103.001	-	10,480.00	-	-	-	10,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
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	-	-	-	225,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,086.92	-	-	-	168,086.92

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	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	73,263,958.80	-	-	-	73,263,958.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,431,505.02	-	-	-	44,431,505.02
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,429,100.00	-	1,429,100.00	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	55,974.66	1,844,310.16	1,900,345.00	-	112,009.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,245.38	2,245.38	671.00	-	671.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	6,263.40	6,263.40	15,899.61	-	15,899.61

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,962.93	2,897,874.21	3,030,393.78	-	134,482.50
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินฝาก	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,917.00	-	15,917.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,051.00	344,051.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าดำเนินการโครงการรับสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าบริการผลิตสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	73,700.00	59,200.00	-	-	14,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,738,291.73	-	-	-	1,738,291.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	124,495.00	-	-	-	124,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,684,902.89	-	-	-	72,684,902.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,226,981.75	-	-	-	29,226,981.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	41,625.00	-	8,700.00	-	50,325.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,540.32	-	158,916.08	-	192,456.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการธนาคาร	4401030105.001	-	199.00	-	-	-	199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเอกสารหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	210.00	-	820.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	14,392.00	-	-	-	14,392.00
รายได้ค่าบริการรับทำเอกสารกับหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,500.00	-	500.00	-	21,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดออกขน	4401050106.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	120,874.13	-	-	-	120,874.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,850.22	-	-	-	49,850.22	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	300.00	-	25.62	-	325.62
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	48,300.00	-	-	-	48,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	527,028.39	-	-	-	527,028.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,347,443.51	-	-	-	8,347,443.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,425,071.40	-	1,689,042.13	-	5,114,113.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	153,016.61	-	-	-	153,016.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,976,002.53	-	679,265.36	-	4,655,267.89
รายได้ภาษากาสิโน	4402010110.001	-	76,465.01	-	-	-	76,465.01
รายได้ภาษากาสิโน	4402010111.001	-	57,185.34	-	27,053.62	-	84,238.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	263,427.00	-	-	-	263,427.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	688.70	-	-	-	688.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,287,803.00	-	2,827,779.00	-	25,115,582.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,039,378.00	-	570,780.00	-	4,610,158.00	-
โบนัส	5101010102.001	988,992.00	-	-	-	988,992.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,840.00	-	20,680.00	-	163,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,305,150.00	-	186,450.00	-	1,491,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,738,085.00	-	246,370.00	-	1,984,455.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	60,970.00	-	8,710.00	-	69,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,262.00	-	-	-	93,262.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,740.00	-	14,415.00	-	105,155.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00	-	-	-	591,562.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,743.00	-	-	-	3,743.00	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,422.25	-	2,756.75	-	22,179.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00	-	7,800.00	-	35,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	1,440.00	-	6,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	4,800.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,628.00	-	3,132.00	-	11,760.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,293,813.83	-	108,896.00	-	1,402,709.83	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,005.00	-	-	-	7,005.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	606,925.60	-	168,240.00	-	775,165.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเกณฑ์	5104010107.003	1,675,500.00	-	-	-	1,675,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,229.90	-	15,245.50	-	118,475.40	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,042,279.00	-	87,809.00	-	1,130,088.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,172.53	-	39,201.65	-	166,374.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,411.12	-	2,423.12	-	13,834.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,446.75	-	802.50	-	7,249.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,837.40	-	3,638.00	-	42,475.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,092.00	-	6,769.00	-	9,861.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,680.00	-	-	-	8,680.00	-
ค่ารับรองและพัสดุการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00	-	4,400.00	-	30,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,086.80	-	-	-	67,086.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,700.00	-	26,600.00	-	127,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	153,400.00	-	5,400.00	-	158,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,936,906.83	-	988,600.00	-	3,925,506.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,404,000.00	-	1,362,400.00	-	10,766,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,800.00	-	45,000.00	-	53,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,317,994.72	-	328,596.48	-	4,646,591.20	-
	รวม	201,804,944.74	201,804,944.74	23,936,695.22	23,936,695.22	207,434,769.79	207,434,769.79

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		14,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,738,291.73
เงินรับฝากประกันสังคม		15,917.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,899.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		671.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ	95,325.00	95,325.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน		
โคกสว่างอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน		
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	80,000.00	
สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบ		
พลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	480,287.00
รวม		<u>2,491,353.09</u>