

ที่ นม ๘๒๕๐๒/๒๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๒ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratakien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	177,799.00	177,799.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,188,300.00	1,188,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	3,627,566.50	3,627,566.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	21,355,245.32	21,355,245.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	1,125,921.40	1,125,921.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	7,592,690.43	-	10,114,460.00	3,523,606.50	14,183,543.93	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	682,528.09	-	34,695.00	-	717,223.09	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	34,603,825.34	-	4,355,245.32	17,000,000.00	21,959,070.66	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	7,060,184.93	-	7,205,239.40	1,159,860.00	13,105,564.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	728,200.00	105,000.00	623,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	743,923.00	-	-	33,572.00	710,351.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	56,086.50	-	-	56,086.50	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	45,631.07	-	-	45,631.07	-	-
ลูกหนี้ค่าน้ำรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,304,171.86	-	-	-	25,304,171.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	747,792.12	-	-	-	747,792.12	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	203,554.00	-	-	-	203,554.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,069.20	-	-	6,069.20	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เล็งสา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 11/11/2565 10:22

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเกียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	175,906.66	-	-	-	175,906.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,583,513.82	-	-	-	1,583,513.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,450,383.00	-	-	-	3,450,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,679,520.08	-	-	-	1,679,520.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,332,232.00	-	-	-	4,332,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,648,490.99	-	-	-	2,648,490.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	974,450.00	-	-	-	974,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	163,883.33	-	-	-	163,883.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020103.001	-	2,080,758.33	-	-	-	2,080,758.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	195,600.00	-	-	-	195,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	75,480.00	-	-	-	75,480.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,193.33	-	-	-	22,193.33
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	-	17,944.45	-	-	-	17,944.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	274,400.00	-	-	-	274,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เลิงสา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 11/12/565 10:22

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,853.20	-	-	-	174,853.20
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	227,200.00	-	-	-	227,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	175,548.98	-	-	-	175,548.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	111,695.00	-	-	-	111,695.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,067.26	-	-	-	23,067.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	63,600.00	-	-	-	63,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,477.99	-	-	-	18,477.99
ถนน	1208010101.001	69,210,348.00	-	-	-	69,210,348.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,734,500.41	-	-	-	39,734,500.41
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	73,902.69	-	-	-	73,902.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,979,258.00	-	-	-	4,979,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,385,308.14	-	-	-	3,385,308.14
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,429,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	1,429,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,000.00	1,671,681.00	183,910.76	-	183,910.76
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	36,085.41	36,085.41	1,999,901.04	-	338,220.04
		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	540.00	540.00	1,098.00	-	1,098.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	78.95	78.95	13,010.31	-	13,010.31
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	52,737.50	3,419,780.31	3,441,569.31	-	74,526.50
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	156,669.00	-	-	-	156,669.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,267.00	8,267.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,930.00	320,930.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการบริหารหนี้สาธารณะใช้จำนวนการศึกษา ชวงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ศูนย์	2111020199.999	-	-	-	386,000.00	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	386,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,732,558.09	-	16.00	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	136,050.00	-	-	-	1,732,574.09
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,091,209.70	-	-	-	136,050.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,352,913.19	-	198,333.00	-	77,289,542.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	32.56	-	-	-	29,352,913.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	-	-	40.00	-	32.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	300.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,000.00	-	-	-	610.00
		-	-	-	-	-	45,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการรับทำกาบกับขบเส้นปีกกลหรือมดฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาบคลุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	101,717.57	-	101,717.57	-
รายได้ค่าบริการสง่าณและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.68	-	-	-	0.68
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	3,150.00	-	3,150.00
รายได้บิตเดสลิอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	7,350.00	-	7,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	125,996.09	-	125,996.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,053,084.47	-	983,180.85	-	2,036,265.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	871,355.58	-	871,355.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,422.51	-	-	-	57,422.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,239,612.80	-	1,239,612.80
รายได้ค่าทดแทนล่วงปีไตรมาส	4402010111.001	-	17,969.90	-	-	-	17,969.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	120.00	-	120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,089,115.00	-	1,937,400.00	-	10,026,515.00
เงินเดือน	5101010101.001	534,690.00	-	534,690.00	-	1,069,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	60,190.00	-	60,190.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,410.00	-	19,410.00	-	38,820.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	244,010.00	-	244,010.00	-	488,020.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	8,710.00	-	-	-	8,710.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,267.00	-	8,267.00	-	16,534.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,220.00	-	84,120.00	-	99,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,117.84	-	2,117.84	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,300.00	-	10,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,420.00	-	266,555.04	640.00	277,335.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	15,840.00	-	15,840.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,588.10	-	12,588.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	68,000.00	-	155,550.00	64,960.00	158,590.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,196.88	-	24,060.66	21,196.88	24,060.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,450.49	-	1,820.39	1,450.49	1,820.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	695.50	-	684.80	1,030.32	349.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,638.00	-	6,885.94	7,680.60	2,843.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	895.00	-	14,909.50	-	15,804.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,951.36	-	3,951.36	-
ค่าเช่ามิดเดิล - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	19,506.00	-	19,506.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,200.00	-	101,652.00	-	102,852.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,066,307.04	-	1,066,307.04	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เล็งสา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565 10:22

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,281,000.00	-	1,293,500.00	-	2,574,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	7,150.00	-	7,150.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	499,652.96	-	449,460.13	108,975.06	840,138.03	-
	รวม	170,411,550.37	170,411,550.37	61,332,277.98	61,332,277.98	176,675,874.84	176,675,874.84

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		136,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,732,574.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,010.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,098.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบัตฤ ประสงค์	60,000.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	1,344.00	156,669.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
โครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ช่วง การแพร่ระบาดของโควิด 19 ศูนย์ฯ	386,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	786,287.00
รวม		<u>2,831,655.15</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	32.56
รวม รายได้ภาษี		32.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,650.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.68
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	3,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,350.00
รวม รายได้อื่น		10,500.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,996.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,036,265.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	871,355.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,422.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,239,612.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,969.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,348,858.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,026,515.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,026,515.00
รวมทั้งสิ้น		14,434,586.84

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	32.56
รวม รายได้ภาษี		32.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,650.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.68
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	3,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,350.00
รวม รายได้อื่น		10,500.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,996.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,036,265.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	871,355.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,422.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,239,612.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,969.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,348,858.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,026,515.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,026,515.00
รวมทั้งสิ้น		14,434,586.84

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,069,380.00
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	60,190.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	38,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	488,020.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	8,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,714,120.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,534.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,340.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		115,874.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,840,294.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	277,335.04
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,840.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,588.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,590.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		464,353.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,257.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,270.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,380.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,276.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,804.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		72,989.22
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		26,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		26,506.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,852.00
รวม ค่าตอบแทน		102,852.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		666,700.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,066,307.04
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,574,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,640,807.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,640,807.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	848,113.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		848,113.09
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		7,003,064.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,786.00	7,786.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,190,300.00	1,190,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	4,361,830.46	4,361,830.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	1,449,979.28	128,679.92	1,321,299.36	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	882,830.00	881,564.00	1,266.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	14,183,543.93	-	-	4,361,830.46	9,821,713.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	717,223.09	-	9,965.00	-	727,188.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	21,959,070.66	-	128,679.92	-	22,087,750.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	13,105,564.33	-	7,060.00	2,614,578.00	10,498,046.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	623,200.00	-	159,748.00	756,872.00	26,076.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	710,351.00	-	-	9,963.00	700,388.00	-
ลูกหนี้ค่าวันรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,304,171.86	-	-	-	25,304,171.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	747,792.12	-	-	-	747,792.12	-
วัสดุคงคลัง	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	-	1,583,513.82	-	-	-	1,583,513.82

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เสิงสง

จ. นครราชสีมา

วันพิมพ์ : 11/12/2565 11:26

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเกียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030101.001	3,450,383.00	-	-	-	3,450,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030103.001	-	1,679,520.08	-	-	-	1,679,520.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,332,232.00	-	-	-	4,332,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,648,490.99	-	-	-	2,648,490.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	974,450.00	-	-	-	974,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	163,883.33	-	-	-	163,883.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,080,758.33	-	-	-	2,080,758.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	195,600.00	-	-	-	195,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	75,480.00	-	-	-	75,480.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,193.33	-	-	-	22,193.33
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	-	17,944.45	-	-	-	17,944.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	274,400.00	-	-	-	274,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,853.20	-	-	-	174,853.20
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	227,200.00	-	-	-	227,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	175,548.98	-	-	-	175,548.98

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เลิศสง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565 11:26

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ควักเงินจากบ้านงานครัว	1206120101.001	111,695.00	-	-	-	111,695.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักเงินจากบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,067.26	-	-	-	23,067.26
ควักเงินซื้อไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักเงินซื้อไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ควักเงินซื้ออื่น	1206160101.001	63,600.00	-	-	-	63,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควักเงินซื้ออื่น	1206160103.001	-	18,477.99	-	-	-	18,477.99
ถนน	1208010101.001	69,210,348.00	-	-	-	69,210,348.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,734,500.41	-	-	-	39,734,500.41
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	73,902.69	-	-	-	73,902.69
ดินทรายโยธาสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,979,258.00	-	-	-	4,979,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินทรายโยธาสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,385,308.14	-	-	-	3,385,308.14
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,429,000.00	-	4,146,100.00	199,000.00	5,376,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	183,910.76	350,945.96	167,035.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	338,220.04	3,042,515.04	4,392,765.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,098.00	1,656.00	1,743.00	-	1,688,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	13,010.31	13,010.31	25,506.37	-	1,185.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	74,526.50	6,202,675.83	6,155,828.83	-	25,506.37
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	156,669.00	-	-	-	27,679.50
							156,669.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เสิงสา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565 11:26

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,267.00	-	8,267.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	641,860.00	641,860.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ช่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ศูนย์ฯ	2111020199.999	-	386,000.00	386,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามปรัชญาของชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,732,574.09	-	2.00	-	1,732,576.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	136,050.00	-	-	-	136,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,289,542.70	-	-	-	77,289,542.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,352,913.19	-	-	-	29,352,913.19
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	32.56	-	-	-	32.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	150.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาารกับขงเล็งปฏิภณหรือมุลอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,717.57	-	-	-	101,717.57	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้จากภาษีอากร	4401100103.001	-	0.68	-	-	-	0.68

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	3,150.00	-	-	-	3,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	125,996.09	-	-	-	125,996.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,036,265.32	-	-	-	2,036,265.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	871,355.58	-	490,058.72	-	1,361,414.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,422.51	-	31,179.92	-	88,602.43
รายได้ภาษีสราฟพนัด	4402010106.001	-	1,239,612.80	-	831,240.64	-	2,070,853.44
รายได้ค่าภาคหลวงมิตรสียม	4402010111.001	-	17,969.90	-	-	-	17,969.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120.00	-	1,266.00	-	1,386.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,026,515.00	-	1,287,800.00	-	11,314,315.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,069,380.00	-	1,069,380.00	534,690.00	1,604,070.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	966,161.00	-	966,161.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	49,000.00	24,500.00	73,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	60,190.00	-	-	-	60,190.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	38,820.00	-	38,820.00	19,410.00	58,230.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	488,020.00	-	488,020.00	244,010.00	732,030.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	8,710.00	-	17,420.00	8,710.00	17,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,534.00	-	-	-	16,534.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,340.00	-	30,440.00	15,220.00	114,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	1,041,920.00	520,960.00	520,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,117.84	-	-	-	2,117.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,300.00	-	5,300.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่าณด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่าณด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่าณเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,852.00	-	8,852.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	277,335.04	-	124,366.00	-	401,701.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,840.00	-	5,050.00	5,050.00	15,840.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,588.10	-	-	-	12,588.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,590.00	-	88,095.00	10,800.00	235,885.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,060.66	-	19,792.41	-	43,853.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,820.39	-	1,727.84	-	3,548.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	349.98	-	552.49	-	902.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,843.34	-	3,638.00	-	6,481.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,804.50	-	162.00	-	15,966.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,951.36	-	-	-	3,951.36	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เสิงสา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565 11:26

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,506.00	-	15,837.00	-	35,343.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,852.00	-	271,474.00	-	374,326.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,066,307.04	-	136,850.00	-	1,203,157.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,574,500.00	-	1,294,700.00	-	3,869,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	840,138.03	-	1,281,068.98	360,002.00	1,761,205.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
	รวม	176,675,874.84	176,675,874.84	30,290,468.52	30,290,468.52	180,071,924.38	180,071,924.38

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		136,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,732,576.09
เงินรับฝากประกันสังคม		8,267.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,506.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,185.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตร ประสงค์	60,000.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	1,344.00	156,669.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
รวม		<u>2,466,507.21</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,423,874.05	ยอดยกมา		76,017,365.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
45,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
3,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
10,500.68	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,702,603.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,353,745.28
11,314,315.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,287,800.00
17,076,292.12	รวม		2,641,705.28
1,029,074.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	766,835.00
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	199,000.00
6,843,412.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,559,800.20
11,470,348.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,183,078.20
1,684,421.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	650,127.00
181.25	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2.00
198,333.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,424,771.02	รวม		12,358,842.40
38,501,063.14	รวมรายรับ		15,000,547.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,179,255.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,338,961.00
28,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,800.00
17,652.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,652.00
1,186,845.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	520,144.74
5,072,357.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,431,550.00
7,150.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,769,180.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	921,066.98
306,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	306,000.00
12,567,239.21	รวม		5,564,174.72
986,248.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	159,748.00
5,575,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,146,100.00
5,164,942.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,393,461.00
11,446,026.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,217,342.14
1,676,154.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,027,860.00
24,848,470.17	รวม		14,944,511.14
37,415,709.38	รวมรายจ่าย		20,508,685.86
1,085,353.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,508,138.18)
70,509,227.81	ยอดยกไป		70,509,227.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	32.56
รวม รายได้ภาษี		32.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.68
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	3,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,350.00
รวม รายได้อื่น		10,500.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,996.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,036,265.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,361,414.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	88,602.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,070,853.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,969.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,386.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,702,603.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,314,315.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,314,315.00
รวมทั้งสิ้น		17,076,292.12

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,604,070.00
โบนัส	5101010102.001	966,161.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	60,190.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	58,230.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	732,030.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	17,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,511,601.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,534.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,560.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,960.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		652,054.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,179,255.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,852.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,652.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,652.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	401,701.04
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,840.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,588.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	235,885.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		666,014.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,049.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,998.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,932.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,914.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,966.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,861.96
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,343.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		47,643.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		47,643.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	374,326.00
รวม ค่าตอบแทน		374,326.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,186,845.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,203,157.04
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,869,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,072,357.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,072,357.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,769,180.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,769,180.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		306,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,567,239.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ