

# สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๑๙๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

[www.sratkien.go.th](http://www.sratkien.go.th)

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

(ลงชื่อ).....ผู้รับ  
(.....)  
รับวันที่.....เวลา.....น.

ปลัด อบต.   
หัวหน้าส่วน   
ผู้รับผิดชอบ   
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ



ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

[illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อมูลบัญชี                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                       |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| อาคารเพื่อประโยชน์                    | 1205030101.001 | 390,500.00   | -            | -                  | -      | 390,500.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์       | 1205030103.001 | -            | 208,751.64   | -                  | -      | -            | -            |
| สิ่งปลูกสร้าง                         | 1205040101.001 | 4,693,332.00 | -            | -                  | -      | -            | 208,751.64   |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 3,061,807.77 | -                  | -      | 4,693,332.00 | -            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | 1206010101.001 | 667,900.00   | -            | -                  | -      | -            | 3,061,807.77 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 315,873.35   | -                  | -      | 667,900.00   | -            |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              | 1206020101.001 | 2,611,500.00 | -            | -                  | -      | -            | 315,873.35   |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 2,611,497.00 | -                  | -      | 2,611,500.00 | -            |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 | 1206030101.001 | 159,600.00   | -            | -                  | -      | -            | 2,611,497.00 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 122,917.00   | -                  | -      | 159,600.00   | -            |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               | 1206040101.001 | 13,100.00    | -            | -                  | -      | -            | 122,917.00   |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 13,099.00    | -                  | -      | 13,100.00    | -            |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                      | 1206050101.001 | 80,000.00    | -            | -                  | -      | -            | 13,099.00    |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 55,098.18    | -                  | -      | 80,000.00    | -            |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                        | 1206060101.001 | 38,000.00    | -            | -                  | -      | -            | 55,098.18    |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -            | 37,999.00    | -                  | -      | 38,000.00    | -            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   | 1206100101.001 | 299,000.00   | -            | -                  | -      | -            | 37,999.00    |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 216,950.08   | -                  | -      | 299,000.00   | -            |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                      | 1206110101.001 | 76,000.00    | -            | -                  | -      | -            | 216,950.08   |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา         | 1206110103.001 | -            | 75,998.00    | -                  | -      | 76,000.00    | -            |
|                                       |                | -            | -            | -                  | -      | -            | 75,998.00    |



## องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                               |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเช่าสำนักงานครุ                                            | 1206120101.001 | 37,000.00     | -             | -                  | -            | 37,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ                          | 1206120103.001 | -             | 34,662.93     | -                  | -            | -             | 34,662.93     |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                  | 1206130101.001 | 85,172.00     | -             | -                  | -            | 85,172.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                                 | 1206130103.001 | -             | 85,171.00     | -                  | -            | -             | 85,171.00     |
| ครุภัณฑ์สนาม                                                  | 1206150101.001 | 25,000.00     | -             | -                  | -            | 25,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                                 | 1206150103.001 | -             | 12,876.71     | -                  | -            | -             | 12,876.71     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                  | 1206160101.001 | 44,000.00     | -             | -                  | -            | 44,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                 | 1206160103.001 | -             | 43,997.00     | -                  | -            | -             | 43,997.00     |
| ถนน                                                           | 1208010101.001 | 80,395,258.80 | -             | -                  | -            | 80,395,258.80 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                          | 1208010103.001 | -             | 50,472,836.59 | -                  | -            | -             | 50,472,836.59 |
| สะพาน                                                         | 1208020101.001 | 360,000.00    | -             | -                  | -            | 360,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                        | 1208020103.001 | -             | 97,791.57     | -                  | -            | -             | 97,791.57     |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                 | 1208050101.001 | 4,138,008.00  | -             | -                  | -            | 4,138,008.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -             | 3,683,934.13  | -                  | -            | -             | 3,683,934.13  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                            | 1211010101.001 | 1,038,600.00  | -             | -                  | -            | 1,038,600.00  | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                            | 2101010101.001 | -             | 119,555.28    | 146,123.12         | 292,246.24   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                               | 2101010102.001 | -             | 395,807.40    | 1,441,867.40       | 1,117,980.00 | -             | 265,678.40    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | 1,422.65      | 1,422.65           | 858.00       | -             | 71,920.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 567.13        | 567.13             | 11,511.39    | -             | 858.00        |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                           | 2102040110.001 | -             | 260,275.00    | 2,796,798.49       | 2,542,523.49 | -             | 11,511.39     |
|                                                               |                |               |               |                    |              | -             | 6,000.00      |



## องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากออมทรัพย์                                                      | 2104010101.001 | -       | 95,325.00     | -                  | -         | -       | 95,325.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                    | 2111020199.004 | -       | 16,036.00     | 16,036.00          | -         | -       | 16,036.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                 | 2111020199.005 | -       | -             | 337,310.75         | -         | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการนิติสัญญา                             | 2111020199.999 | -       | 29,746.00     | -                  | -         | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด                               | 2111020199.999 | -       | 38,541.00     | -                  | -         | -       | 29,746.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ        | 2111020199.999 | -       | 332,000.00    | -                  | -         | -       | 38,541.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                               | 2112010101.001 | -       | 136,280.00    | -                  | -         | -       | 332,000.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                          | 2207020102.001 | -       | 1,743,588.68  | -                  | 6,000.00  | -       | 142,280.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                | 2208010101.001 | -       | 10,590.00     | -                  | -         | -       | 1,743,588.68  |
| เงินสะสม                                                                 | 3102010101.001 | -       | 74,878,134.73 | -                  | -         | -       | 10,590.00     |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                     | 3102010101.002 | -       | 29,958,836.55 | -                  | 50,810.00 | -       | 74,928,944.73 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                           | 4401010103.001 | -       | 14,697.00     | -                  | -         | -       | 29,958,836.55 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร                             | 4401030105.001 | -       | 178.50        | -                  | 3,800.00  | -       | 18,497.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | 20.00         | -                  | -         | -       | 178.50        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                | 4401030127.001 | -       | 70.00         | -                  | 10.00     | -       | 30.00         |
| รายได้ค่าบริการนิติสัญญา                                                 | 4401040110.001 | -       | 26,946.00     | -                  | -         | -       | 70.00         |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     | 4401050103.001 | -       | 1,500.00      | -                  | -         | -       | 26,946.00     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                    | 4401050106.001 | -       | 2,000.00      | -                  | 6,000.00  | -       | 7,500.00      |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                           | 4401050107.001 | -       | 20.00         | -                  | -         | -       | 2,000.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                    | 4401070101.001 | -       | 62,234.68     | -                  | -         | -       | 20.00         |
|                                                                          |                |         |               |                    | 66,541.95 | -       | 128,776.63    |



องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการพร้อมเดือน |            | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 95,003.53    | -             | -                | -          | 95,003.53    | -             |
| รายได้ค่าบริการงานและค่าเอกสาร                                   | 4401090204.001 | -            | 50.00         | -                | -          | -            | 50.00         |
| รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน                             | 4401100113.001 | -            | 129,150.00    | -                | -          | -            | 129,150.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 1,000.00      | -                | -          | -            | 1,000.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 281,663.86    | -                | -          | -            | 281,663.86    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,341,167.51  | -                | -          | -            | 3,341,167.51  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 1,647,266.94  | -                | 758,261.83 | -            | 2,405,528.77  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 61,192.74     | -                | 32,159.01  | -            | 93,351.75     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,980,163.48  | -                | 682,851.21 | -            | 3,663,014.69  |
| รายได้ภาษีอากรหลวง                                               | 4402010110.001 | -            | 35,711.64     | -                | -          | -            | 35,711.64     |
| รายได้ภาษีอากรหลวงปีใดเสีย                                       | 4402010111.001 | -            | 44,440.37     | -                | -          | -            | 44,440.37     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 30,257.00     | -                | 14,270.00  | -            | 44,527.00     |
| การจัดสรรอื่นๆ                                                   | 4402010199.999 | -            | 174.60        | -                | 436.50     | -            | 611.10        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 15,789,939.00 | -                | -          | -            | 17,203,639.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 2,359,080.00 | -             | 589,770.00       | -          | 2,948,850.00 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 1,045,091.00 | -             | -                | -          | 1,045,091.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 98,000.00    | -             | -                | -          | 122,500.00   | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 86,000.00    | -             | 21,500.00        | -          | 107,500.00   | -             |
| เงินเดือน (ผ่านภาษีเงิน)                                         | 5101010199.001 | 1,081,920.00 | -             | 270,480.00       | -          | 1,352,400.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 1,015,400.00 | -             | 253,850.00       | -          | 1,269,250.00 | -             |



องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                   |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                           | 5101010199.999 | 34,840.00    | -      | 8,710.00           | -         | 43,550.00    | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | 5101020106.001 | 48,108.00    | -      | 16,036.00          | -         | 64,144.00    | -      |
| เงินเพิ่ม                                         | 5101020114.001 | 45,900.00    | -      | 11,475.00          | -         | 57,375.00    | -      |
| เงินสมทบ กบข.                                     | 5101020199.001 | 620,932.00   | -      | -                  | -         | 620,932.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                           | 5101020199.002 | 3,973.00     | -      | -                  | -         | 3,973.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                              | 5101030101.001 | 12,272.25    | -      | 6,000.00           | -         | 18,272.25    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                | 5102010199.001 | 83,000.00    | -      | -                  | -         | 83,000.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                         | 5103010102.001 | 6,000.00     | -      | -                  | -         | 6,000.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                              | 5103010103.001 | 19,200.00    | -      | -                  | -         | 19,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ              | 5103010199.001 | 15,246.00    | -      | -                  | -         | 15,246.00    | -      |
| ค่ารถคู้ไป                                        | 5104010104.001 | 893,350.03   | -      | 68,672.00          | -         | 962,022.03   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                           | 5104010107.001 | 882,354.40   | -      | 4,960.00           | -         | 887,314.40   | -      |
| ค่าใช้สอยในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 1,022,500.00 | -      | 800,000.00         | -         | 1,822,500.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                     | 5104010110.001 | 29,410.90    | -      | 30,170.25          | -         | 59,581.15    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                   | 5104010112.001 | 392,218.00   | -      | 142,895.00         | 21,300.00 | 513,813.00   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                          | 5104020101.001 | 67,003.30    | -      | 17,565.48          | -         | 84,568.78    | -      |
| ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 7,978.62     | -      | 3,142.91           | -         | 11,121.53    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                       | 5104020105.001 | 2,012.67     | -      | 421.58             | -         | 2,434.25     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                      | 5104020106.001 | 17,098.66    | -      | 3,638.00           | -         | 20,736.66    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                 | 5104020107.001 | 96.00        | -      | 2,773.00           | -         | 2,869.00     | -      |



องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                         | 5104030203.001 | 7,886.73       | -              | -                  | -             | 7,886.73       | -              |
| ค่าประกันคุ้มครองค่าจ้างรถ                                                | 5104030206.001 | -              | -              | 7,400.00           | -             | -              | 7,400.00       |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                     | 5104030207.001 | 8,730.00       | -              | -                  | -             | -              | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                             | 5104030212.001 | 17,600.00      | -              | 1,050.00           | -             | -              | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                          | 5104030219.001 | 24,130.00      | -              | 4,400.00           | -             | -              | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                    | 5104040102.001 | 66,600.00      | -              | 49,500.00          | -             | -              | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                        | 5104040105.001 | 19,800.00      | -              | 35,700.00          | -             | -              | -              |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                             | 5104040199.001 | 184,900.00     | -              | -                  | -             | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 5107010101.001 | 2,139,990.14   | -              | -                  | -             | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                              | 5107010114.001 | 5,612,500.00   | -              | 244,650.12         | 122,325.06    | 2,262,315.20   | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                        | 5205010101.001 | 7,200.00       | -              | 1,423,400.00       | -             | 7,035,900.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,681,197.25   | -              | 410,263.86         | 34,898.06     | 3,056,563.05   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | -              | -              | 300,000.00         | -             | 300,000.00     | -              |
|                                                                           | รวม            | 195,620,200.42 | 195,620,200.42 | 17,895,899.04      | 17,895,899.04 | 198,233,381.25 | 198,233,381.25 |



องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |  |              |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |  | 10,590.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |  | 142,280.00   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               |  | 1,743,588.68 |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         |  | 16,036.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |  | 11,511.39    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |  | 858.00       |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                            |  |              |

|                                                                                                                                                                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ<br>ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน<br>โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน<br>อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 95,325.00 | 95,325.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| ค่าปรับการผิดสัญญา                      | 29,746.00  |            |
| เงินรอคืนจังหวัด                        | 38,541.00  |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 332,000.00 | 400,287.00 |

รวม

2,420,476.07





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖.....  
ที่ นม ๘๒๕๐๒/-.....วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗.....  
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 72,671,050.57                               | ยอดยกมา                                              | 75,912,034.14                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 18,497.00                                   | รายได้ภาษี                                           | 3,800.00                               |
| 278.50                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 10.00                                  |
| 26,946.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                      |
| 9,520.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 6,000.00                               |
| 193,299.05                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 66,541.95                              |
| 50.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | -                                      |
| 130,150.00                                  | รายได้อื่น                                           | -                                      |
| 9,910,016.69                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,487,978.55                           |
| 17,203,639.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,413,700.00                           |
| 27,492,396.24                               | รวม                                                  | 2,978,030.50                           |
| 809,799.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 111,475.00                             |
| 194,700.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 5,340.00                               |
| 495,000.00                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 22,651,379.88                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 3,965,119.12                           |
| 1,853,549.34                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 359,346.75                             |
| 1,234.00                                    | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                      |
| 62,674.00                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 50,810.00                              |
| 26,068,336.22                               | รวม                                                  | 4,492,090.87                           |
| 53,560,732.46                               | รวมรายรับ                                            | 7,470,121.37                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 7,653,837.25                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,202,321.00                           |
| 307,000.00                                  | ค่าตอบแทน                                            | 35,700.00                              |
| 3,452,483.40                                | ค่าใช้จ่าย                                           | 981,505.00                             |
| 631,643.68                                  | ค่าวัสดุ                                             | 106,242.25                             |
| 119,183.56                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 27,540.97                              |
| 2,262,315.20                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 122,325.06                             |
| 7,035,900.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,423,400.00                           |
| 307,200.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 300,000.00                             |
| 3,056,563.05                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 375,365.80                             |
| 24,826,126.14                               | รวม                                                  | 4,574,400.08                           |
| 1,006,274.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 278,675.00                             |
| 140,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 1,533,600.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 798,000.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 22,315,189.66                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 4,386,778.79                           |
| 1,764,488.34                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 353,346.75                             |



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 59,150.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว               | -                                          |
| 27,616,702.00                                   | รวม                             | 5,018,800.54                               |
| 52,442,828.14                                   | รวมรายจ่าย                      | 9,593,200.62                               |
| 1,117,904.32                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (2,123,079.25)                             |
| 73,788,954.89                                   | ยอดยกไป                         | 73,788,954.89                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                         | 4401010103.001 | 18,497.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                  |                | <b>18,497.00</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                              |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401030105.001 | 178.50              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 30.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                              | 4401030127.001 | 70.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                          |                | <b>278.50</b>       |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                   |                |                     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                               | 4401040110.001 | 26,946.00           |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                               |                | <b>26,946.00</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                  |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       | 4401050103.001 | 7,500.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                      | 4401050106.001 | 2,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                               | 4401050107.001 | 20.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                              |                | <b>9,520.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                     |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                  | 4401070101.001 | 193,299.05          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                | 4401070102.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                 |                | <b>193,299.05</b>   |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                  |                |                     |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                      | 4401090204.001 | 50.00               |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                              |                | <b>50.00</b>        |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                      |                |                     |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                       | 4401100113.001 | 129,150.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                  | 4401100199.001 | 1,000.00            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                  |                | <b>130,150.00</b>   |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                       | 4402010101.001 | 281,663.86          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                               | 4402010102.001 | 3,341,167.51        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                           | 4402010104.001 | 2,405,528.77        |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                  | 4402010105.001 | 93,351.75           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                    | 4402010106.001 | 3,663,014.69        |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                    | 4402010110.001 | 35,711.64           |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                             | 4402010111.001 | 44,440.37           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน       | 4402010113.001 | 44,527.00           |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                        | 4402010199.999 | 611.10              |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                            |                | <b>9,910,016.69</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                  | 4403010101.001 | 17,203,639.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 17,203,639.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 27,492,396.24 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |                |                     |
| เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 2,948,850.00        |
| โบนัส                                              | 5101010102.001 | 1,045,091.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 122,500.00          |
| ค่าจ้าง                                            | 5101010113.001 | 107,500.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 1,352,400.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 1,269,250.00        |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                            | 5101010199.999 | 43,550.00           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 64,144.00           |
| เงินเพิ่ม                                          | 5101020114.001 | 57,375.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 620,932.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 3,973.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 18,272.25           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |                | <b>7,653,837.25</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 102,300.00          |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                 | 5104040105.001 | 19,800.00           |
| ค่าตอบแทนอื่น                                      | 5104040199.001 | 184,900.00          |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>307,000.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                               |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 83,000.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 6,000.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 19,200.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 15,246.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 887,314.40          |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 1,822,500.00        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 513,813.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 9,780.00            |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 22,000.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 73,630.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                           |                | <b>3,452,483.40</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 564,662.53          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 59,581.15           |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 7,400.00            |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                |                | <b>631,643.68</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 84,568.78           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 11,121.53           |

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

|                                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 2,434.25             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 18,190.00            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 2,869.00             |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>119,183.56</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,262,315.20         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>2,262,315.20</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 7,035,900.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>7,035,900.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 7,200.00             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 300,000.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>307,200.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,056,563.05         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>3,056,563.05</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>24,826,126.14</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ