



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,345,900.00	1,345,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	4,364,409.81	4,364,409.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	22,107,993.85	7,107,993.85	15,000,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	337,651.75	337,651.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	5,568,748.03	-	56,301.53	4,364,409.81	1,260,639.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,013,790.68	-	4,290.61	-	1,018,081.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	34,392,748.89	-	7,107,993.85	15,000,000.00	26,500,742.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	6,491,760.97	-	44,495.00	1,522,621.00	5,013,634.97	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300015314093)	1101030199.001	66,446.56	-	45,982.35	66,446.56	45,982.35	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (345570001023)	1101030199.001	95.39	-	-	95.39	-	-
อุดหนุนเงินยืม	1102010102.001	196,475.00	-	276,945.00	473,420.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	666,458.00	-	-	1,840.00	664,618.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,501,945.37	-	66,446.56	-	25,568,391.93	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	753,419.00	-	95.39	-	753,514.39	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากเงินต้นเงินลงทุนโครงการการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	428,657.46	-	428,657.46	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	201,186.66	-	-	-	201,186.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,801,204.07	-	-	-	1,801,204.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	208,751.64	-	-	-	208,751.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,693,332.00	-	-	-	4,693,332.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,061,807.77	-	-	-	3,061,807.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,900.00	-	-	-	667,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,873.35	-	-	-	315,873.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,611,497.00	-	-	-	2,611,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	122,917.00	-	-	-	122,917.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,099.00	-	-	-	13,099.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	55,098.18	-	-	-	55,098.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	299,000.00	-	64,000.00	-	363,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	216,950.08	-	-	-	216,950.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,662.93	-	-	-	34,662.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	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	-	2,764,000.00	-	83,159,258.80	-
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	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	265,678.40	854,933.20	589,254.80	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	71,920.00	2,919,471.00	3,917,171.00	-	1,069,620.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	428,657.46	428,657.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเก็บส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	858.00	858.00	3,642.00	-	3,642.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	11,511.39	11,511.39	23,067.34	-	23,067.34
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	2,087,675.24	2,103,351.74	-	21,676.50
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	124,400.00	124,400.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,036.00	16,036.00	16,036.00	-	16,036.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	337,360.75	337,360.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	142,280.00	9,830.00	-	-	132,450.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,743,588.68	-	2,450.61	-	1,746,039.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	10,590.00	-	-	-	10,590.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,928,944.73	105,740.00	-	-	74,823,204.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,958,836.55	18,660.00	-	-	29,940,176.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,497.00	-	29,957.00	-	48,454.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	178.50	-	-	-	178.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,946.00	-	-	-	26,946.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,500.00	-	2,000.00	-	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	128,776.63	-	65,883.88	-	194,660.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	95,003.53	-	-	-	95,003.53	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	129,150.00	-	36,400.00	-	165,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	281,663.86	-	165,768.81	-	447,432.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,341,167.51	-	3,453,958.00	-	6,795,125.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,405,528.77	-	568,103.37	-	2,973,632.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,351.75	-	19,752.52	-	113,104.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,663,014.69	-	801,637.32	-	4,464,652.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	35,711.64	-	31,050.83	-	66,762.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	44,440.37	-	-	-	44,440.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010113.001	-	44,527.00	-	6,847.00	-	51,374.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	611.10	-	291.00	-	902.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,203,639.00	-	3,413,623.00	-	20,617,262.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,948,850.00	-	589,770.00	-	3,538,620.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,045,091.00	-	-	-	1,045,091.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,352,400.00	-	270,480.00	-	1,622,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,269,250.00	-	253,850.00	-	1,523,100.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	43,550.00	-	8,710.00	-	52,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,144.00	-	16,036.00	-	80,180.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,375.00	-	11,475.00	-	68,850.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	620,932.00	-	-	-	620,932.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,973.00	-	-	-	3,973.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,272.25	-	-	-	18,272.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,000.00	-	387,720.00	193,845.00	276,875.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	160.00	-	6,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,246.00	-	744.00	-	15,990.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	962,022.03	-	144,136.00	5,000.00	1,101,158.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	887,314.40	-	6,100.00	-	893,414.40	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเกณฑ์	5104010107.003	1,822,500.00	-	494,400.00	-	2,316,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,581.15	-	17,626.20	-	77,207.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	513,813.00	-	547,542.00	248,800.00	812,555.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,568.78	-	24,335.06	-	108,903.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 จ.พทลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเนื้ประปาและเนื้บาดาล	5104020103.001	11,121.53	-	2,353.47	-	13,475.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,434.25	-	428.00	-	2,862.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,736.66	-	3,638.00	-	24,374.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,869.00	-	245.00	-	3,114.00	-
ค่าเนื้ประกันภัย	5104030203.001	7,886.73	-	-	-	7,886.73	-
ค่าประกันรถยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,780.00	-	-	-	9,780.00	-
ค่าเช่าบัตเตดลิต -บุคลากรภายนอก	5104030212.001	22,000.00	-	4,400.00	4,400.00	22,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,630.00	-	15,287.00	-	88,917.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	11,235.00	-	11,235.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,300.00	-	50,600.00	-	152,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	184,900.00	-	3,000.00	-	187,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,262,315.20	-	480,729.90	-	2,743,045.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,035,900.00	-	1,431,200.00	-	8,467,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,200.00	-	700.00	-	7,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,056,563.05	-	442,900.77	18,600.00	3,480,863.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม	รวม	198,233,381.25	198,233,381.25	51,197,097.60	51,197,097.60	207,458,912.64	207,458,912.64

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		10,590.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		132,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,746,039.29
เงินรับฝากประกันสังคม		16,036.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,067.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,642.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ	95,325.00	95,325.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน		
โคกข่วนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน		
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
รวม		2,427,436.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,671,050.57	ยอดยกมา	73,788,954.89
	รายรับ	
48,454.00	รายได้ภาษี	29,957.00
278.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
26,946.00	รายได้ค่าปรับ	-
11,520.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
259,182.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	65,883.88
50.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
166,550.00	รายได้อื่น	36,400.00
14,957,425.54	รายได้ภาษีจัดสรร	5,047,408.85
20,617,262.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,413,623.00
36,087,668.97	รวม	8,595,272.73
1,283,219.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	473,420.00
196,540.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,840.00
495,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
29,840,924.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,189,544.34
2,206,946.09	เงินรับฝากระยะสั้น	353,396.75
3,684.61	เงินรับฝากระยะยาว	2,450.61
62,674.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,088,987.92	รวม	8,020,651.70
70,176,656.89	รวมรายรับ	16,615,924.43
	รายจ่าย	
8,850,158.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,196,321.00
360,600.00	ค่าตอบแทน	53,600.00
4,473,026.40	ค่าใช้จ่าย	1,020,543.00
788,405.88	ค่าวัสดุ	156,762.20
150,183.09	ค่าสาธารณูปโภค	30,999.53
2,743,045.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	480,729.90
8,467,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,431,200.00
307,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	700.00
3,480,863.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	424,300.77
29,621,282.54	รวม	4,795,156.40
1,283,219.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	276,945.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
428,657.46	เงินลงทุนระยะยาว	428,657.46
1,597,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	64,000.00
3,562,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,764,000.00
28,742,695.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,427,506.29
2,127,715.09	เงินรับฝากระยะสั้น	363,226.75
59,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
124,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	124,400.00
38,065,437.50	รวม	10,448,735.50
67,686,720.04	รวมรายจ่าย	15,243,891.90
2,489,936.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,372,032.53
75,160,987.42	ยอดยกไป	75,160,987.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,454.00
รวม รายได้ภาษี		48,454.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	178.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		278.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,946.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,946.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	259,182.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		259,182.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		50.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	165,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		166,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	447,432.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,795,125.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,973,632.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	113,104.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,464,652.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	66,762.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,440.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,374.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	902.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,957,425.54

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,617,262.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,617,262.00
รวมทั้งสิ้น		36,087,668.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,538,620.00
โบนัส	5101010102.001	1,045,091.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,622,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,523,100.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	52,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,180.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	68,850.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	620,932.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,973.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,272.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,850,158.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	152,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	187,900.00
รวม ค่าตอบแทน		360,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	276,875.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	893,414.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,316,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	812,555.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,917.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,473,026.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	703,798.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,207.35
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,400.00
รวม ค่าวัสดุ		788,405.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,903.84

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,475.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,862.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,828.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,114.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,183.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,743,045.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,743,045.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,467,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,467,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,900.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		307,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,480,863.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,480,863.82
รวมทั้งสิ้น		29,621,282.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ