



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุคลากรประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบบุคลากรประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	3,706.06	3,650.10	65.96	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,194,000.00	1,194,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	1,585,314.65	1,585,314.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	3,823,042.18	3,823,042.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	403.97	403.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	7,487,813.95	-	2,600.00	1,585,314.65	5,905,099.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	801,930.75	-	780.00	-	802,710.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	24,968,360.13	-	3,823,042.18	-	28,791,402.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	12,543,633.79	-	110,987.07	780.00	12,653,840.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	102,300.00	102,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	626,998.00	-	-	780.00	626,218.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	73,795.00	-	-	-	73,795.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,372,486.86	-	-	-	25,372,486.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	747,859.16	-	-	-	747,859.16	-
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	-	1,578,072.71	-	-	-	1,578,072.71

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,450,383.00	-	-	-	3,450,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,677,058.22	-	-	-	1,677,058.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,332,232.00	-	-	-	4,332,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,593,601.92	-	-	-	2,593,601.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	625,900.00	-	-	-	625,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	36,500.00	-	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	173,579.16	-	-	-	173,579.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,080,758.33	-	-	-	2,080,758.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	195,600.00	-	-	-	195,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,080.00	-	-	-	79,080.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,593.33	-	-	-	23,593.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,999.00	-	-	-	51,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,944.45	-	-	-	17,944.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	258,000.00	-	-	-	258,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,932.58	-	-	-	191,932.58

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	227,200.00	-	-	-	227,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	175,548.98	-	-	-	175,548.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	96,600.00	-	-	-	96,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	64,783.93	-	-	-	64,783.93
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	20,360.64	-	-	-	20,360.64
ถนน	1208010101.001	68,295,548.00	-	-	-	68,295,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,499,920.95	-	-	-	40,499,920.95
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	73,791.59	-	-	-	73,791.59
สินทรัพย์ไร้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไร้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,226,241.62	-	-	-	3,226,241.62
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,322,100.00	-	316,500.00	-	8,638,600.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	944,080.00	1,436,142.55	1,093,994.55	-	601,932.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,190.00	2,190.00	108.00	-	108.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,484.76	9,484.76	12,940.82	-	12,940.82
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,626.16	163,420.92	2,885,301.14	-	2,731,506.38
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	156,669.00	-	-	-	156,669.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,930.00	-	325,930.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,733,554.75	-	-	-	1,733,554.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	153,125.00	-	77,150.00	-	230,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,691,648.70	-	-	-	74,691,648.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,976,286.78	-	-	-	28,976,286.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,339.00	-	-	-	52,339.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	418,338.24	-	17,935.03	-	436,273.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการอบจ.อาคาร	4401030105.001	-	198.00	-	105.00	-	303.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปบ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,110.00	-	50.00	-	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับหนังสือหรือรูปถ่าย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,099.01	-	-	-	4,099.01	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,382.04	-	-	-	68,382.04
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.68	-	-	-	0.68
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	68,950.00	-	2,100.00	-	71,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,360.00	-	-	-	10,360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	429,223.70	-	76,716.62	-	505,940.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,518,122.60	-	1,280,138.02	-	7,798,260.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,080,321.73	-	827,076.09	-	3,907,397.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	244,469.86	-	37,948.30	-	282,418.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,574,570.91	-	773,841.15	-	5,348,412.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,348.34	-	-	-	71,348.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,776.27	-	-	-	56,776.27
รายได้ค่าธรรมเนียมนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	66,080.00	-	6,333.00	-	72,413.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,593.10	-	550.00	-	2,143.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,413,502.00	-	2,021,322.00	-	24,434,824.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,813,737.00	-	584,550.00	-	4,398,287.00	-
โบนัส	5101010102.001	966,161.00	-	-	-	966,161.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	60,190.00	-	-	-	60,190.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,180.00	-	19,720.00	-	155,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	893,293.00	-	186,450.00	-	1,079,743.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,708,070.00	-	235,010.00	-	1,943,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	52,260.00	-	8,710.00	-	60,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,982.00	-	-	-	98,982.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	175,180.00	-	13,960.00	-	189,140.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	535,960.00	-	-	-	535,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,202.84	-	-	-	10,202.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,372.00	-	-	-	64,372.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	195,348.00	-	-	-	195,348.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00	-	-	-	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00	-	-	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,682.00	-	2,320.00	-	34,002.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	720,982.22	-	145,901.55	1,200.00	865,683.77	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,262,455.00	-	447,550.00	-	1,710,005.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,887.25	-	16,844.85	-	126,732.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	584,722.00	-	73,370.00	-	658,092.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,834.61	-	22,455.11	-	140,289.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,705.24	-	1,635.39	-	16,340.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,139.39	-	968.35	-	5,107.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,922.34	-	3,638.00	-	27,560.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,365.50	-	371.00	-	26,736.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,951.36	-	-	-	3,951.36	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,040.00	-	-	-	2,040.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,500.00	-	3,500.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	144,048.00	-	4,917.00	-	148,965.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	557,149.00	-	31,700.00	-	588,849.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,768,928.54	-	-	-	2,768,928.54	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,051,000.00	-	1,296,700.00	500.00	10,347,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	397,140.00	-	105,080.00	-	502,220.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,513,298.50	-	1,228,739.68	-	4,742,038.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
	รวม	197,996,110.44	197,996,110.44	17,410,935.27	17,410,935.27	205,498,521.93	205,498,521.93



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ 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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,423,874.05	ยอดยกมา		71,922,094.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
488,612.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,935.03
46,483.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	155.00
3,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
166,000.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
81,410.68	รายได้อื่น	4401100000.000	2,100.00
18,045,109.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,002,603.18
24,434,824.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,021,322.00
43,265,620.24	รวม		5,044,155.21
1,835,704.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,080.00
1,559.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
528,492.07	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,521,470.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
200,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,980,626.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,093,994.55
24,282,249.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,898,349.96
3,149,056.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
1,159.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
94,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	77,150.00
222,042.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,183.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
47,019,769.72	รวม		4,172,574.51
90,285,389.96	รวมรายรับ		9,216,729.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,756,870.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,072,900.00
206,148.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
89,042.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,320.00
4,408,012.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	751,651.25
13,116,128.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,296,200.00
502,220.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	105,080.00
4,750,013.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,228,739.68
306,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,134,433.93	รวม		4,456,890.93
1,692,632.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	102,300.00
9,354.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
62,792.04	อาคาร	1205000000.000	-
105,972.54	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
159,177.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,837,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	316,500.00
13,388,694.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,436,142.55
21,567,742.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	175,095.68
3,474,986.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,930.00
2,621,603.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
380,809.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
52,301,364.88	รวม		2,408,468.23
85,435,798.81	รวมรายจ่าย		6,865,359.16
4,849,591.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,351,370.56
74,273,465.20	ยอดยกไป		74,273,465.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,339.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	436,273.27
รวม รายได้ภาษี		488,612.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	303.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,483.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	97,618.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,382.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		166,000.60
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.68
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	71,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,360.00
รวม รายได้อื่น		81,410.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	505,940.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,798,260.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,907,397.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	282,418.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,348,412.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,348.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,776.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	72,413.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,143.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,045,109.69

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,434,824.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,434,824.00
รวมทั้งสิ้น		43,265,620.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,398,287.00
โบนัส	5101010102.001	966,161.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	60,190.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,079,743.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,943,080.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	60,970.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,860,331.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,982.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	189,140.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	535,960.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,085.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		832,167.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,372.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		64,372.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		64,372.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,756,870.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	195,348.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		195,348.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		206,148.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,002.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		89,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		89,042.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	865,683.77
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,710,005.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,732.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	658,092.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,380,012.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,486.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,791.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,138.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,993.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,736.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,145.28
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,040.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	148,965.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		195,005.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		195,005.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	588,849.00
รวม ค่าตอบแทน		588,849.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,408,012.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,768,928.54
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,347,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		13,116,128.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,116,128.54

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	502,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		502,220.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,750,013.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,750,013.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		306,000.00
รวมทั้งสิ้น		33,134,433.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ