

ที่ นม ๘๒๕๐๒/๒๕๖๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

(๑๑) กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratakien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายอุทวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	37.92	-	3,086.06	3,117.90	6.08	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,288,900.00	1,288,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	9,103,740.43	9,103,740.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	9,000,000.00	-	12,994,319.50	11,994,319.50	10,000,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	355,730.35	355,730.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	4,230,254.01	-	5,000,000.00	9,103,740.43	126,513.58	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	901,838.73	-	41,340.00	-	943,178.73	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	33,253,244.47	-	3,963,256.75	10,000,000.00	27,216,501.22	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	7,440,353.07	-	4,014,611.18	2,356,909.25	9,098,055.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	205,340.00	92,996.00	112,344.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	611,838.00	-	20,000.00	41,340.00	590,498.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,467,633.70	-	-	-	25,467,633.70	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	750,663.63	-	-	-	750,663.63	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	20,000.00	200,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	188,546.66	-	-	-	188,546.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,689,638.89	-	-	-	1,689,638.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,535,883.00	-	-	-	3,535,883.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,832,939.67	-	-	-	1,832,939.67

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,803,232.00	-	-	-	4,803,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,901,880.19	-	-	-	2,901,880.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,900.00	-	-	-	667,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	235,566.67	-	-	-	235,566.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,584,931.33	-	-	-	2,584,931.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,480.00	-	-	-	10,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,999.00	-	-	-	51,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	30,611.12	-	-	-	30,611.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,086.92	-	-	-	168,086.92
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	9,498.39	-	-	-	9,498.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวที่สำนักงานครัว	1206120103.001	-	28,596.26	-	-	-	28,596.26
ที่ดินที่เช่า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวที่พัสดุ	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ที่ดินที่เช่า	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวที่สวน	1206150103.001	-	376.71	-	-	-	376.71
ที่ดินที่เช่า	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวที่อื่น	1206160103.001	-	32,360.64	-	-	-	32,360.64
ถนน	1208010101.001	74,693,058.80	-	-	-	74,693,058.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,431,505.02	-	-	-	44,431,505.02
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	85,791.58	-	-	-	85,791.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,460,476.65	-	-	-	3,460,476.65
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	433,500.00	-	2,990,700.00	-	3,424,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	232,949.40	232,949.40	122,924.49	-	122,924.49
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,016,450.00	7,773,070.00	6,796,517.09	-	39,897.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,769.30	1,769.30	1,392.00	-	1,392.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	10,224.60	10,224.60	65,094.57	-	65,094.57
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,480.00	3,545,063.85	3,669,677.85	-	126,094.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,917.00	31,834.00	15,917.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,701.25	355,701.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าบริการนิติสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือ	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,739,241.73	-	-	-	1,739,241.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	124,495.00	-	-	-	124,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,684,902.89	-	-	-	72,684,902.89
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,226,981.75	-	-	-	29,226,981.75
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	58,419.00	-	-	-	58,419.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	505,845.60	-	7,911.24	-	513,756.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	653.00	-	72.00	-	725.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	960.00	-	50.00	-	1,010.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	14,392.00	-	6,090.00	-	20,482.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตรับทำภาษีเงินได้หรือผ่อน	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบภาษีสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการนอกงานนำเสนอด้านที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการนอกงานจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการนอกงานเกี่ยวกับบริการตามอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	166,902.76	-	-	-	166,902.76
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	368.96	-	-	-	368.96
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	48,300.00	-	-	-	48,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	743,882.29	-	70,293.47	-	814,175.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,677,519.33	-	1,229,759.85	-	12,907,279.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,977,494.83	-	-	-	6,977,494.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	188,944.84	-	13,163.18	-	202,108.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,561,990.51	-	-	-	6,561,990.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	113,414.05	-	-	-	113,414.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	104,504.87	-	-	-	104,504.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	302,072.00	-	1,957.00	-	304,029.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	834.20	-	29.10	-	863.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,667,230.00	-	2,970,003.00	-	34,637,233.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,751,718.00	-	570,780.00	-	6,322,498.00	-
โบนัส	5101010102.001	988,992.00	-	-	-	988,992.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	24,500.00	-	269,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,880.00	-	20,680.00	-	225,560.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	1,864,500.00	-	186,450.00	-	2,050,950.00	-
เงินเดือนนอกเหนือจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,477,195.00	-	246,370.00	-	2,723,565.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	87,100.00	-	8,710.00	-	95,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,096.00	-	31,834.00	-	156,930.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	133,985.00	-	14,415.00	-	148,400.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	591,562.00	-	-	-	591,562.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,743.00	-	-	-	3,743.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,179.00	-	1,450.00	-	23,629.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	138,650.00	-	7,800.00	-	146,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,920.00	-	1,120.00	-	15,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,600.00	-	3,200.00	-	60,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,722.00	-	776.00	-	28,498.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,702,534.00	-	80,470.00	6,176.00	1,776,828.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,005.00	-	-	-	7,005.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	843,429.40	-	69,647.09	-	913,076.49	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งกันรั่วภัยด้านก้นกบ	5104010107.003	4,686,500.00	-	2,561,000.00	-	7,247,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	156,208.70	-	18,948.15	-	175,156.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,315,820.00	-	87,663.00	-	1,403,483.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,577.75	-	34,978.52	-	266,556.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,637.19	-	1,797.23	-	19,434.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,554.20	-	208.65	-	7,762.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,072.40	-	3,638.00	-	53,710.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,917.00	-	-	-	12,917.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	28,900.00	-	968,500.00	609,000.00	388,400.00	-
ค่าเช่าใช้ในการประชุม	5104030207.001	8,680.00	-	11,600.00	-	20,280.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00	-	4,400.00	-	44,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	55,470.00	-	-	-	55,470.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,086.80	-	-	-	67,086.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	242,650.00	-	121,100.00	-	363,750.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	167,200.00	-	2,400.00	-	169,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,110,773.51	-	1,043,528.00	2,640.00	5,151,661.51	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,501,800.00	-	1,375,100.00	-	14,876,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	499,275.07	-	499,275.07	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,800.00	-	10,100.00	-	63,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,356,501.30	-	361,107.57	-	5,717,608.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		222,725,974.97	222,725,974.97	60,305,182.95	60,305,182.95	226,101,935.66	226,101,935.66

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเกียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		14,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,739,241.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		65,094.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,392.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ	95,325.00	95,325.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน		
โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน		
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
รวม		<u>2,440,335.30</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,131,908.30	ยอดยกมา	81,044,025.53
	รายรับ	
572,175.84	รายได้ภาษี	7,911.24
4,835.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	122.00
20,482.00	รายได้ค่าปรับ	6,090.00
30,720.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
264,462.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
48,668.96	รายได้อื่น	-
27,985,859.52	รายได้ภาษีจัดสรร	1,315,202.60
34,637,233.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,970,003.00
63,564,436.60	รวม	4,299,348.84
1,963,874.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,996.00
147,380.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	41,340.00
2,037.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	20,000.00
1,611,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,023,748.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
51,740,431.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,655,606.00
5,107,949.68	เงินรับฝากระยะสั้น	371,618.25
27,820.37	เงินรับฝากระยะยาว	-
239,081.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,883,323.67	รวม	11,181,560.25
128,447,760.27	รวมรายรับ	15,480,909.09
	รายจ่าย	
13,603,176.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,105,189.00
533,350.00	ค่าตอบแทน	123,500.00
10,065,184.29	ค่าใช้สอย	2,747,206.09
2,000,569.85	ค่าวัสดุ	452,742.15
359,181.26	ค่าสาธารณูปโภค	40,622.40
7,005.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
5,650,936.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,540,163.07
14,876,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,375,100.00
363,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,100.00
5,717,832.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	361,107.57
53,178,036.28	รวม	7,755,730.28
2,010,218.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	205,340.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
5,218,698.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,990,700.00
4,641,881.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
51,445,736.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,563,077.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,325,499.68	เงินรับฝากระยะสั้น	387,535.25
1,077,046.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,799,080.35	รวม	15,166,652.40
122,977,116.63	รวมรายจ่าย	22,922,382.68
5,470,643.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(7,441,473.59)
73,602,551.94	ยอดยกไป	73,602,551.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,419.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	513,756.84
รวม รายได้ภาษี		572,175.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	725.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,010.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,835.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,482.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,482.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	214,612.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,850.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		264,462.28
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	368.96
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	48,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		48,668.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	814,175.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,907,279.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,977,494.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	202,108.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,561,990.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	113,414.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	104,504.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	304,029.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	863.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,985,859.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	34,637,233.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,637,233.00
รวมทั้งสิ้น		63,564,436.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,322,498.00
โบนัส	5101010102.001	988,992.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	225,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,050,950.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,723,565.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	95,810.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	156,930.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	148,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,780.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,629.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,603,176.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	363,750.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	169,600.00
รวม ค่าตอบแทน		533,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	146,450.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,498.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	913,076.49
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	7,247,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,464,483.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,470.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,086.80
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		10,065,184.29
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,437,013.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	175,156.85
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	388,400.00
รวม ค่าวัสดุ		2,000,569.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,556.27

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,931.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,762.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,014.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,917.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		359,181.26
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,005.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		7,005.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,151,661.51
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	499,275.07
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,650,936.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,876,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,876,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	63,900.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		363,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,717,832.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,717,832.50
รวมทั้งสิ้น		53,178,036.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ