

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/ ๑๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 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”

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน.....
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง... องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ 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)

(นายสวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	9,255.00	130.00	9,135.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน	1101020501.001	-	-	1,318,000.00	1,318,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	1,176,099.39	1,176,099.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	7,268,555.90	7,268,555.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	330,932.25	330,932.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	11,323,063.21	-	3,728.52	1,174,856.55	10,151,935.18	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	967,964.68	-	9,351.00	-	977,315.68	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	21,486,017.89	-	7,268,555.90	838,546.75	27,916,027.04	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	11,786,182.03	-	48,220.00	665,274.25	11,169,127.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	276,160.00	-	102,800.00	142,160.00	236,800.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	714,478.00	-	-	17,340.00	697,138.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,501,945.37	-	-	-	25,501,945.37	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	753,419.00	-	-	-	753,419.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,693,332.00	-	-	-	4,693,332.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,061,807.77	-	-	-	3,061,807.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,900.00	-	-	-	667,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,873.35	-	-	-	315,873.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,611,497.00	-	-	-	2,611,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	122,917.00	-	-	-	122,917.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,099.00	-	-	-	13,099.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	55,098.18	-	-	-	55,098.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	216,950.08	-	-	-	216,950.08
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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,662.93	-	-	-	34,662.93

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คูปองไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
คูปองค่าน้ำ	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าน้ำ	1206150103.001	-	12,876.71	-	-	-	12,876.71
คูปองค่าน้ำ	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าน้ำ	1206160103.001	-	43,997.00	-	-	-	43,997.00
ค่าน้ำ	1208010101.001	79,597,258.80	-	798,000.00	-	80,395,258.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าน้ำ	1208010103.001	-	50,472,836.59	-	-	-	50,472,836.59
ค่าน้ำ	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าน้ำ	1208020103.001	-	97,791.57	-	-	-	97,791.57
ค่าน้ำ	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าน้ำ	1208050103.001	-	3,683,934.13	-	-	-	3,683,934.13
ค่าน้ำ	1211010101.001	1,038,600.00	-	495,000.00	495,000.00	1,038,600.00	-
ค่าน้ำ	2101010101.001	-	-	142,333.62	284,667.24	-	142,333.62
ค่าน้ำ	2101010102.001	-	-	1,034,246.00	1,007,005.73	-	84,605.73
ค่าน้ำ	2102040103.001	-	835.40	835.40	540.00	-	540.00
ค่าน้ำ	2102040106.001	-	15,681.08	15,681.08	8,487.41	-	8,487.41
ค่าน้ำ	2102040110.001	-	35,072.00	2,021,377.53	3,097,943.33	-	1,111,637.80
ค่าน้ำ	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
ค่าน้ำ	2111020199.004	-	-	16,036.00	16,036.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,922.25	330,922.25	-	-
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	-	121,205.00	-	40,000.00	-	161,205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,742,442.68	-	1,146.00	-	1,743,588.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	10,590.00	-	-	-	10,590.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,878,134.73	-	-	-	74,878,134.73
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,958,836.55	-	-	-	29,958,836.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	178.50	-	-	-	178.50
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ จัดส่งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,500.00	-	23,446.00	-	26,946.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,522.42	-	-	-	64,522.42	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	95,003.53	-	-	-	95,003.53	-
รายได้ค่ารับรองส่วนและส่วนกลาง	4401090204.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	151,312.10	-	64,098.84	-	215,410.94
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	2,302,974.81	-	1,038,192.70	-	3,341,167.51
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	738,519.16	-	457,587.93	-	1,196,107.09
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	11,955.16	-	25,800.27	-	37,755.43
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	1,521,270.82	-	740,372.52	-	2,261,643.34
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	-	-	35,711.64	-	35,711.64
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	21,009.70	-	-	-	21,009.70
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	14,942.00	-	-	-	14,942.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,500,811.00	-	6,224,792.00	-	11,725,603.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,179,540.00	-	589,770.00	-	1,769,310.00	-
เงินอุดหนุน	5101010102.001	-	-	1,045,091.00	-	1,045,091.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
เงินอุดหนุน	5101010113.001	43,000.00	-	21,500.00	-	64,500.00	-
เงินอุดหนุน	5101010199.001	540,960.00	-	270,480.00	-	811,440.00	-
เงินอุดหนุน	5101010199.002	507,700.00	-	253,850.00	-	761,550.00	-
เงินอุดหนุนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	17,420.00	-	8,710.00	-	26,130.00	-
เงินอุดหนุน	5101020106.001	32,072.00	-	16,036.00	-	48,108.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,950.00	-	11,475.00	-	34,425.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	620,932.00	-	-	-	620,932.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,572.25	-	5,500.00	-	9,072.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคม- ในประเทศ	5102010199.001	29,800.00	-	53,200.00	-	83,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	2,160.00	-	6,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	6,400.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,792.00	-	6,454.00	-	15,246.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	778,557.30	-	43,097.73	-	821,655.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	852,410.00	-	9,000.00	-	861,410.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหินห้วยตึกบ้านเกตุ	5104010107.003	670,500.00	-	-	-	670,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,167.40	-	11,243.50	-	29,410.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	166,750.00	-	103,380.00	-	270,130.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,886.76	-	22,731.88	-	49,618.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,085.94	-	3,898.15	1,242.84	5,741.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	741.51	-	1,052.88	-	1,794.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,822.66	-	3,638.00	-	13,460.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75.00	-	21.00	-	96.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,886.73	-	-	-	7,886.73	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,490.00	-	1,530.00	-	7,020.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	4,400.00	-	13,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,740.00	-	-	-	11,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,000.00	-	31,800.00	-	57,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	973,200.00	-	263,597.62	142,333.62	1,094,464.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,791,100.00	-	1,400,800.00	-	4,191,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	945,030.99	-	359,370.49	2,485.68	1,301,915.80	-
	รวม	180,791,959.47	180,791,959.47	26,971,817.09	26,971,817.09	190,629,387.45	190,629,387.45

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		10,590.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		161,205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,743,588.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,487.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		540.00
เงินรับฝากรองคลัง		
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>2,420,023.09</u>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,671,050.57	ยอดยกมา	71,818,602.18
	รายรับ	
268.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	90.00
26,946.00	รายได้ค่าปรับ	23,446.00
2,520.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
50.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20.00
1,000.00	รายได้อื่น	-
7,123,776.75	รายได้ภาษีจัดสรร	2,361,763.90
11,725,603.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,224,792.00
18,880,164.25		รวม 8,612,111.90
377,524.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	142,160.00
164,020.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	17,340.00
495,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	495,000.00
13,956,685.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,398,643.71
1,140,391.09	เงินรับฝากระยะสั้น	386,958.25
1,234.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,146.00
11,864.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,146,718.56		รวม 5,441,247.96
35,026,882.81		รวมรายรับ 14,053,359.86
	รายจ่าย	
5,264,058.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,246,912.00
57,800.00	ค่าตอบแทน	31,800.00
1,957,446.00	ค่าใช้จ่ายสอย	186,524.00
453,706.43	ค่าวัสดุ	54,341.23
68,164.28	ค่าสาธารณูปโภค	30,099.07
1,094,464.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	121,264.00
4,191,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,400,800.00
7,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,200.00
1,301,915.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	356,884.81
14,396,654.76		รวม 4,435,825.11
614,324.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	102,800.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,533,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	495,000.00
798,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	798,000.00
12,628,858.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,214,473.63
1,048,441.09	เงินรับฝากระยะสั้น	346,958.25
59,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
16,822,373.57		รวม 4,957,231.88
31,219,028.33		รวมรายจ่าย 9,393,056.99
3,807,854.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,660,302.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,478,905.05	ยอดยกไป	76,478,905.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	178.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		268.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,946.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,946.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		50.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	215,410.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,341,167.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,196,107.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,755.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,261,643.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,711.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,009.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,942.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,123,776.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,725,603.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,725,603.00
รวมทั้งสิ้น		18,880,164.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,769,310.00
โบนัส	5101010102.001	1,045,091.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	811,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	761,550.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	26,130.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,108.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,425.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	620,932.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,072.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,264,058.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,800.00
รวม ค่าตอบแทน		57,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
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	861,410.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	670,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	270,130.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,020.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,740.00
รวม ค่าใช้สอย		1,957,446.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	424,295.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,410.90
รวม ค่าวัสดุ		453,706.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,618.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,741.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,794.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,914.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	96.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		68,164.28

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,094,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,094,464.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,191,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,191,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,301,915.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,301,915.80
รวมทั้งสิ้น		14,396,654.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ