

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๕๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งงบรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ พร้อมเอกสารประกอบงบฯ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รณิต อดต.

หัวหน้าส่วน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้วาง/พิมพ์/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖

ที่ นม. ๘๒๕๐๒/-

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

ข้อพิจารณา

เพื่อให้รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อรับทราบและลงนามในประกาศและเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
ไฉยยง อำพันธ์

(ลงชื่อ)



(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)



(นายถวิล สุตรกระโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,374.48	7,374.48	-	-
เงินฝากกระแสรายการกลาง	1101020501.001	-	-	4,084,700.00	4,084,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-5000031-4)	1101030101.001	-	-	16,691,272.36	16,691,272.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	36,710,232.91	36,710,232.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	7,998,897.73	7,998,897.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	6,788,019.32	-	20,049,350.00	16,691,272.36	10,146,096.96	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,032,177.29	-	34,380.00	-	1,066,557.29	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	44,083,064.73	-	21,546,799.22	31,117,385.75	34,512,478.20	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	9,056,934.87	-	11,842,908.04	12,393,179.77	8,506,663.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300015314093)	1101030199.001	112,428.91	-	38,511.70	150,940.61	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (345570001023)	1101030199.001	95.39	-	7,018.55	7,113.94	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	391,050.00	-	567,078.28	703,759.00	254,369.28	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	653,938.00	-	-	34,071.00	619,867.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,501,945.37	-	150,940.61	-	25,652,885.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	753,419.00	-	7,113.94	-	760,532.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,801,204.07	-	-	-	1,801,204.07
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	208,751.64	-	-	-	208,751.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,693,332.00	-	448,000.00	-	5,141,332.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรศัพท์	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	85,281,858.80	-	2,554,900.00	-	87,836,758.80	-
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	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	265,678.40	265,678.40	-	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,827,000.00	8,196,635.00	3,407,673.61	-	3,038,038.61
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	428,657.46	428,657.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	874.00	874.00	1,884.40	-	1,884.40

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนได้ลดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	529.19	529.19	4,091.23	-	4,091.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,514,611.32	18,727,531.91	16,282,557.89	-	69,637.30
เงินรับฝากการสงัด	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,336.00	-	15,336.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	296,535.25	296,535.25	-	-
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
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	142,280.00	22,630.00	-	-	119,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,746,115.29	-	309.00	-	1,746,424.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	81,315.00	-	-	-	81,315.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,928,944.73	-	29,947,901.55	-	104,876,846.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,958,836.55	29,947,901.55	-	-	10,935.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,688.00	-	300.00	-	48,988.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	116,047.99	-	542,652.81	-	658,700.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	178.50	-	217.00	-	395.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,946.00	-	4,044.00	-	30,990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขี้เลื่อยหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,200.00	-	2,500.00	-	23,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	80.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	194,660.51	95,003.53	182,607.50	-	282,264.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	95,003.53	-	-	95,003.53	-	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.26	-	14.25	-	14.51
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	171,150.00	-	49,350.00	-	220,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	800.00	-	1,800.00
รายได้ภาษีรายได้	4402010101.001	-	521,830.53	-	214,385.67	-	736,216.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,050,743.50	-	3,732,064.60	-	11,782,808.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,662,410.80	-	3,448,915.59	-	7,111,326.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	134,442.66	-	105,552.32	-	239,994.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,132,871.26	-	3,738,998.03	-	8,871,869.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	66,762.47	-	35,660.69	-	102,423.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,440.37	-	47,505.80	-	91,946.17
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยหยวนแห่งชาติ	4402010112.001	-	9,916.59	-	-	-	9,916.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	57,612.00	-	36,719.00	-	94,331.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,164.00	-	582.00	-	1,746.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,042,162.00	-	12,294,524.00	-	36,336,686.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,935,810.00	-	3,606,330.00	57,210.00	6,484,930.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,045,091.00	-	-	-	1,045,091.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	140,000.00	-	262,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	130,900.00	-	238,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,352,400.00	-	1,647,960.00	25,080.00	2,975,280.00	-
เงินค่าตอบแทนเหน็บงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,283,310.00	-	1,392,131.00	-	2,675,441.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	26,130.00	-	7,690.00	-	33,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,180.00	-	79,084.00	-	159,264.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,775.00	-	89,400.00	640.00	162,535.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	620,932.00	-	-	-	620,932.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,973.00	-	-	-	3,973.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	18,272.25	-	9,849.50	-	28,121.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,000.00	-	259,588.80	3,600.00	338,988.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	62,700.00	-	62,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	7,288.00	-	13,288.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	21,150.00	-	40,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,246.00	-	30,546.00	-	45,792.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	400.00	-	400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	953,582.03	-	872,010.80	13,375.00	1,812,217.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	887,314.40	-	193,153.85	-	1,080,468.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,225,400.00	-	941,500.00	-	5,166,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,581.15	-	112,267.85	-	171,849.00	-
ค่าจ้างนอกบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	624,128.00	-	805,137.93	30,020.00	1,399,245.93	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,903.84	-	191,993.74	26,763.96	274,133.62	-
ค่าแม่ปุ๋ยและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,121.53	-	13,658.56	-	24,780.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,637.55	-	3,595.20	203.30	6,029.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,736.66	-	27,392.00	-	48,128.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,869.00	-	11,262.00	-	14,131.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,886.73	-	-	-	7,886.73	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,780.00	-	2,400.00	-	12,180.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00	-	26,400.00	-	48,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,630.00	-	53,447.00	-	127,077.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	11,235.00	-	11,235.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,000.00	-	223,020.00	-	336,020.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	184,900.00	-	13,800.00	-	198,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,262,315.20	-	2,642,654.50	20,140.00	4,884,829.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	743,391.19	-	743,391.19	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,026,500.00	-	4,509,400.00	-	15,535,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินเช่าเหมาเรือผู้ประมง	5205010101.001	7,900.00	-	78,400.00	-	86,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,096,963.05	-	2,549,256.86	11,200.00	5,635,019.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	300.00	-	300.00	-
	รวม	223,428,915.60	223,428,915.60	202,734,605.35	202,734,605.35	240,269,508.96	240,269,508.96

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		81,315.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,746,424.29
เงินรับฝากประกันสังคม		15,336.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,091.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,884.40
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน 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		<u>2,464,312.92</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,671,050.57	ยอดยกมา	87,328,084.88
	รายรับ	
707,688.80	รายได้ภาษี	542,952.81
685.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	337.00
30,990.00	รายได้ค่าปรับ	4,044.00
32,800.00	รายได้ใบอนุญาต	2,580.00
441,790.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	182,607.50
80.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
222,314.51	รายได้อื่น	50,164.25
29,042,577.88	รายได้ภาษีจัดสรร	11,360,383.70
36,336,686.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,294,524.00
66,815,613.12	รวม	24,437,623.26
1,402,083.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	703,759.00
241,291.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	34,071.00
1,533,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,038,600.00
489,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,708,831.78	เจ้าหนี้การค้า	3,407,673.61
32,259,897.62	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	16,717,190.98
1,458,262.34	เงินรับฝากระยะสั้น	311,871.25
74,794.61	เงินรับฝากระยะยาว	309.00
30,010,575.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	29,947,901.55
85,178,335.90	รวม	52,161,376.39
151,993,949.02	รวมรายรับ	76,598,999.65
	รายจ่าย	
14,690,287.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,020,414.50
554,520.00	ค่าตอบแทน	236,820.00
8,356,824.98	ค่าใช้สอย	2,391,126.58
1,594,107.33	ค่าวัสดุ	970,903.65
364,656.16	ค่าสาธารณูปโภค	220,934.24
5,628,220.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,365,905.69
15,535,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,509,400.00
386,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	78,700.00
5,635,019.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,538,056.86
52,746,137.02	รวม	21,332,261.52
1,656,452.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	567,078.28
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
428,657.46	เงินลงทุนระยะยาว	428,657.46
2,045,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	512,000.00
8,728,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,554,900.00
14,670,793.17	เจ้าหนี้การค้า	8,462,313.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,204,062.26	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	19,157,592.56
1,392,531.34	เงินรับฝากระยะสั้น	319,165.25
59,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
29,947,901.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	29,947,901.55
91,273,648.06	รวม	61,949,608.50
144,019,785.08	รวมรายจ่าย	83,281,870.02
7,974,163.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,682,870.37)
80,645,214.51	ยอดยกไป	80,645,214.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,988.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	658,700.80
รวม รายได้ภาษี		707,688.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	395.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		685.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	30,990.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,990.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		32,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	346,786.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	95,003.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		441,790.43
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	80.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		80.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	14.51
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	220,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,800.00
รวม รายได้อื่น		222,314.51
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	736,216.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,782,808.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,111,326.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	239,994.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,871,869.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	102,423.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	91,946.17

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	9,916.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	94,331.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,746.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,042,577.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,336,686.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,336,686.00
รวมทั้งสิ้น		66,815,613.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,484,930.00
โบนัส	5101010102.001	1,045,091.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,975,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,675,441.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	33,820.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	159,264.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	162,535.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	620,932.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,973.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,121.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,690,287.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	336,020.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	198,700.00
รวม ค่าตอบแทน		554,520.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	338,988.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	9,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,288.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,792.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,080,468.25
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,166,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,399,245.93
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,180.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	127,077.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		8,356,824.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,414,858.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,849.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	รวม ค่าวัสดุ	1,594,107.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	274,133.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,780.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,029.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,582.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,131.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		364,656.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,884,829.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	743,391.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,628,220.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,535,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,535,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	86,300.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		386,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,635,019.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,635,019.91
รวมทั้งสิ้น		52,746,137.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ