

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๗๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งงบรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ พร้อมเอกสารประกอบงบฯ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

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

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะเตียน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,607.65	7,607.65	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,360,600.00	1,360,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	661,744.98	661,744.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	13,892,465.73	13,892,465.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	4,040,375.32	4,040,375.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	10,146,096.96	-	37,254.00	661,744.98	9,521,605.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,066,557.29	-	2,680.23	-	1,069,237.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	34,512,478.20	-	3,892,465.73	10,000,000.00	28,404,943.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	8,506,663.14	-	10,086,021.67	5,261,512.02	13,331,172.79	-
สุทธิเงินมีขึ้น	1102010102.001	254,369.28	-	117,840.00	372,209.28	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ส่งกำกับแนบชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	619,867.00	-	-	-	619,867.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,652,885.98	-	-	-	25,652,885.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	760,532.94	-	-	-	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	-	12,640.00	-	213,826.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,801,204.07	-	102,845.17	-	1,904,049.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	208,751.64	-	15,620.00	-	224,371.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,141,332.00	-	-	448,000.00	4,693,332.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,061,807.77	-	227,766.81	-	3,289,574.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,900.00	-	-	-	667,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	315,873.35	-	83,487.50	-	399,360.85
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	-	24,720.00	-	147,637.00
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	-	5,600.00	-	60,698.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	363,000.00	-	-	-	363,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	216,950.08	-	52,808.50	-	269,758.58
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะเตียน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,662.93	-	2,334.07	-	36,997.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	12,876.71	-	12,122.29	-	24,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,997.00	-	-	-	43,997.00
ถนน	1208010101.001	87,836,758.80	-	125,700.00	-	87,962,458.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,472,836.59	-	6,435,184.24	-	56,908,020.83
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	97,791.57	-	11,999.99	-	109,791.56
สิ่งก่อสร้างอื่นที่ฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างอื่นที่ฐานอื่น	1208050103.001	-	3,683,934.13	-	164,271.50	-	3,848,205.63
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,038,038.61	4,123,802.17	1,085,763.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,884.40	6,364.40	6,314.25	-	1,834.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,645.86	-	3,645.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	-	-	1,329.70	-	1,329.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,091.23	7,170.67	26,210.94	-	23,131.50
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	69,637.30	2,146,531.58	2,076,894.28	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะเตียน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประเภทเงินลงทุน	2111020199.004	-	15,336.00	30,672.00	15,336.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	307,834.00	307,834.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาการผูกมัดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินตามโครงการระยะสั้นตามกฎหมาย	2111020199.999	-	-	-	210,000.00	-	210,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินงวด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประเภทเงินสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	119,650.00	59,150.00	2,780.00	-	63,280.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,746,424.29	-	2,680.23	-	1,749,104.52
เงินประเภทเงินสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	81,315.00	-	23,800.00	-	105,115.00
รายได้สิ่ง(ค่า) ค่าเช่าใช้สอยสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,876,846.28	105,740.00	43,775.00	-	104,814,881.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,935.00	18,660.00	7,725.00	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,988.00	-	-	-	48,988.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	658,700.80	-	15,935.63	-	674,636.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	395.50	-	-	-	395.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับค่าผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,990.00	-	4,226.00	-	35,216.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทางกับชนเผ่าปกาเกอะญอหรือมลายู	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	23,700.00	-	-	-	23,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	282,264.48	-	26,754.00	-	309,018.48
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	80.00	-	34.00	-	114.00
รายได้จากภาษีโรง	4401100103.001	-	14.51	-	1.02	-	15.53
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	220,500.00	-	10,500.00	-	231,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,800.00	-	100.00	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	736,216.20	-	87,621.70	-	823,837.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	11,782,808.10	-	1,207,849.40	-	12,990,657.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,111,326.39	-	1,066,856.93	-	8,178,183.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	239,994.98	-	24,386.02	-	264,381.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,871,869.29	-	740,910.22	-	9,612,779.51
รายได้ค่าอากรหลวง	4402010110.001	-	102,423.16	-	38,341.46	-	140,764.62
รายได้ค่าอากรหลวงไปรษณีย์	4402010111.001	-	91,946.17	-	-	-	91,946.17
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	9,916.59	-	-	-	9,916.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	94,331.00	-	5,411.00	-	99,742.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,746.00	-	87.30	-	1,833.30

องค์การบริหารส่วนตำบลระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,336,686.00	-	1,877,100.00	-	38,213,786.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	6,484,930.00	-	546,780.00	-	7,031,710.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,045,091.00	-	-	-	1,045,091.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,500.00	-	17,500.00	-	280,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,400.00	-	21,880.00	-	260,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,975,280.00	-	270,480.00	-	3,245,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานคลังส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,675,441.00	-	224,010.00	-	2,899,451.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	33,820.00	-	7,690.00	-	41,510.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	159,264.00	-	30,672.00	-	189,936.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	162,535.00	-	11,215.00	-	173,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	620,932.00	-	-	-	620,932.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,973.00	-	-	-	3,973.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหายบุตร	5101030101.001	28,121.75	-	-	-	28,121.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	338,988.80	-	57,200.00	-	396,188.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,700.00	-	-	-	62,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,288.00	-	5,360.00	-	18,648.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,350.00	-	19,200.00	-	59,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,792.00	-	11,202.00	-	56,994.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00	-	-	-	400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,812,217.83	-	150,581.87	-	1,962,799.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,080,468.25	-	92,689.90	-	1,173,158.15	-
ค่าใช้สอยในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,166,900.00	-	-	-	5,166,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,849.00	-	36,734.10	-	208,583.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,399,245.93	-	183,678.00	190,400.00	1,392,523.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	274,133.62	-	58,428.39	-	332,562.01	-
ค่าเช่าและค่าเช่าที่ดิน	5104020103.001	24,780.09	-	1,496.72	-	26,276.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,029.45	-	426.93	-	6,456.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,128.66	-	3,638.00	3,156.50	48,610.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,131.00	-	269.00	-	14,400.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,886.73	-	8,181.56	-	16,068.29	-
ค่าวัสดุซ่อมแซมต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	12,180.00	-	-	-	12,180.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,390.00	-	2,390.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,400.00	-	8,800.00	8,800.00	48,400.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	127,077.00	-	-	-	127,077.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,235.00	-	-	-	11,235.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	336,020.00	-	46,320.00	-	382,340.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	198,700.00	-	20,100.00	-	218,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	12,640.00	-	12,640.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	102,845.17	-	102,845.17	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	15,620.00	-	15,620.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	227,766.81	-	227,766.81	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	83,487.50	-	83,487.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	24,720.00	-	24,720.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ซ่อมพืชมอเตอร์	5105010127.001	-	-	52,808.50	-	52,808.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ซ่อมบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	2,334.07	-	2,334.07	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ขนส่ง	5105010137.001	-	-	12,122.29	-	12,122.29	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	6,435,184.24	-	6,435,184.24	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	11,999.99	-	11,999.99	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิ้นหีปโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	164,271.50	-	164,271.50	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมถนน - ถนนขนาบทางหลวง	5107010101.001	4,884,829.70	-	427,650.19	34,060.00	5,278,419.89	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมถนนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	743,391.19	-	-	-	743,391.19	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,535,900.00	-	1,592,900.00	-	17,128,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเบรหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5205010101.001	86,300.00	-	-	-	86,300.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลส่วนท้องถิ่น	5210010121.005	5,635,019.91	-	954,746.17	-	6,589,766.08	-
	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	300.00	-	-	-	300.00	-
รวม		240,269,508.96	240,269,508.96	53,034,300.03	53,034,300.03	249,535,207.71	249,535,207.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,671,050.57	ยอดยกมา	80,645,214.51
	รายรับ	
723,624.43	รายได้ภาษี	15,935.63
705.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
35,216.00	รายได้ค่าปรับ	4,226.00
32,800.00	รายได้ใบอนุญาต	-
468,544.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	26,754.00
114.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	34.00
232,915.53	รายได้อื่น	10,601.02
32,214,041.91	รายได้ภาษีจัดสรร	3,171,464.03
38,213,786.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,877,100.00
71,921,747.80	รวม	5,106,134.68
1,774,292.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	372,209.28
241,291.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,981,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	448,000.00
489,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,814,595.34	เจ้าหนี้การค้า	1,105,763.56
34,374,292.65	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,114,395.03
1,994,212.34	เงินรับฝากระยะสั้น	535,950.00
101,274.84	เงินรับฝากระยะยาว	26,480.23
30,062,075.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	51,500.00
89,832,634.00	รวม	4,654,298.10
161,754,381.80	รวมรายรับ	9,760,432.78
	รายจ่าย	
15,820,514.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,130,227.00
620,940.00	ค่าตอบแทน	66,420.00
8,566,326.44	ค่าใช้สอย	209,501.46
1,781,423.30	ค่าวัสดุ	187,315.97
425,758.70	ค่าสาธารณูปโภค	61,102.54
6,021,811.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	393,590.19
17,128,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,592,900.00
386,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,589,766.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	954,746.17
57,341,940.35	รวม	4,595,803.33
1,774,292.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	117,840.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
428,657.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,045,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,854,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	125,700.00
18,814,595.34	เจ้าหนี้การค้า	4,143,802.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,364,128.91	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,160,066.65
1,790,187.34	เงินรับฝากระยะสั้น	397,656.00
59,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,072,301.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	124,400.00
98,343,112.88	รวม	7,069,464.82
155,685,053.23	รวมรายจ่าย	11,665,268.15
6,069,328.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,904,835.37)
78,740,379.14	ยอดยกไป	78,740,379.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,988.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	674,636.43
รวม รายได้ภาษี		723,624.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	395.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		705.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	35,216.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,216.00
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	373,540.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	95,003.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		468,544.43
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	114.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		114.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	15.53
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	231,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,900.00
รวม รายได้อื่น		232,915.53
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	823,837.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,990,657.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,178,183.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	264,381.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,612,779.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	140,764.62

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	91,946.17
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	9,916.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	99,742.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,833.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,214,041.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	38,213,786.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,213,786.00
รวมทั้งสิ้น		71,921,747.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	7,031,710.00
โบนัส		5101010102.001	1,045,091.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	280,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	260,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	3,245,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,899,451.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	41,510.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	189,936.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	173,750.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	620,932.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,973.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	28,121.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			15,820,514.75
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	382,340.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	19,800.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	218,800.00
รวม ค่าตอบแทน			620,940.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	396,188.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	9,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	62,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	18,648.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	59,550.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	56,994.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ		5103020102.001	400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,173,158.15
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	5,166,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,392,523.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	8,181.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	12,180.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	2,390.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	48,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	127,077.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	11,235.00
รวม ค่าใช้สอย			8,566,326.44

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,565,440.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	208,583.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,400.00
รวม ค่าวัสดุ		1,781,423.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	332,562.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,276.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,456.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,063.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,400.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		425,758.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,278,419.89
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	743,391.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		6,021,811.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,128,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,128,800.00
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	6,589,766.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,589,766.08
รวมทั้งสิ้น		57,341,940.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ