



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

[www.sratkien.go.th](http://www.sratkien.go.th)

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

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

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 69,423,874.05                               | ยอดยกมา                                              |                | 69,423,874.05                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 32.56                                       | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 32.56                                  |
| 45,310.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 45,310.00                              |
| 3,000.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 3,000.00                               |
| 0.68                                        | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 0.68                                   |
| 1,128,476.88                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,128,476.88                           |
| 8,089,115.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 8,089,115.00                           |
| 9,265,935.12                                | รวม                                                  |                | 9,265,935.12                           |
| 123,667.95                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 123,667.95                             |
| 99,800.00                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 99,800.00                              |
| 1,831,593.00                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,831,593.00                           |
| 319,097.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 319,097.00                             |
| 163.25                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 163.25                                 |
| 2,374,321.20                                | รวม                                                  |                | 2,374,321.20                           |
| 11,640,256.32                               | รวมรายรับ                                            |                | 11,640,256.32                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 854,807.00                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 854,807.00                             |
| 111,995.87                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 111,995.87                             |
| 1,281,000.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,281,000.00                           |
| 499,652.96                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 499,652.96                             |
| 2,747,455.83                                | รวม                                                  |                | 2,747,455.83                           |
| 98,300.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 98,300.00                              |
| 99,800.00                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 99,800.00                              |
| 1,808,284.77                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,808,284.77                           |
| 319,097.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 319,097.00                             |
| 2,325,481.77                                | รวม                                                  |                | 2,325,481.77                           |
| 5,072,937.60                                | รวมรายจ่าย                                           |                | 5,072,937.60                           |
| 6,567,318.72                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 6,567,318.72                           |
| 75,991,192.77                               | ยอดยกไป                                              |                | 75,991,192.77                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                            |                |                     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | 32.56               |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                        |                | <b>32.56</b>        |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 310.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 45,000.00           |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                |                | <b>45,310.00</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                          | 4401050101.001 | 3,000.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                    |                | <b>3,000.00</b>     |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                            |                |                     |
| รายได้จากการบริจาค                                                           | 4401100103.001 | 0.68                |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                        | 4401100199.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                        |                | <b>0.68</b>         |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 1,053,084.47        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | -                   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 4402010105.001 | 57,422.51           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | -                   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | 17,969.90           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                  |                | <b>1,128,476.88</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 8,089,115.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>              |                | <b>8,089,115.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           |                | <b>9,265,935.12</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง          |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                   |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                      |                |                   |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 534,690.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 24,500.00         |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 19,410.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 244,010.00        |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                         | 5101010199.999 | 8,710.00          |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                  |                | <b>831,320.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                    |                |                   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 8,267.00          |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 15,220.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                |                | <b>23,487.00</b>  |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>854,807.00</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>     |                |                   |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                    |                |                   |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 11,420.00         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 68,000.00         |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                |                | <b>79,420.00</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 21,196.88         |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 1,450.49          |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 695.50            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 3,638.00          |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 895.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                | <b>27,875.87</b>  |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                          |                |                   |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                 |                |                   |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                  | 5104030212.001 | 3,500.00          |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                      |                | <b>3,500.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                      |                | <b>3,500.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 1,200.00          |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>1,200.00</b>   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b> |                | <b>111,995.87</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                    |                |                   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>   |                |                   |

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,281,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                            |                | 1,281,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 1,281,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 499,652.96   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 499,652.96   |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 2,747,455.83 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                        |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                  | 1101020501.001 | -             | -          | 1,181,200.00       | 1,181,200.00 | -             | -          |
| เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-5000031-4) | 1101030101.001 | -             | -          | 470,364.60         | 470,364.60   | -             | -          |
| เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)    | 1101030101.001 | -             | -          | 8,018,421.98       | 8,018,421.98 | -             | -          |
| เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)      | 1101030101.001 | -             | -          | 1,098,052.90       | 1,098,052.90 | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)     | 1101030102.001 | 8,063,055.03  | -          | -                  | 470,364.60   | 7,592,690.43  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)     | 1101030102.001 | 658,399.84    | -          | 24,128.25          | -            | 682,528.09    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)       | 1101030102.001 | 26,585,403.36 | -          | 8,018,421.98       | -            | 34,603,825.34 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)       | 1101030102.001 | 8,065,051.84  | -          | 75,216.09          | 1,080,083.00 | 7,060,184.93  | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                         | 1102010102.001 | -             | -          | 98,300.00          | 98,300.00    | -             | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามกฎหมาย         | 1102030102.001 | 768,995.00    | -          | -                  | 25,072.00    | 743,923.00    | -          |
| รายได้ถาวร - หน่วยราชการรัฐ                            | 1102050106.001 | 56,086.50     | -          | -                  | -            | 56,086.50     | -          |
| รายได้ถาวร - บดลกลายเอก                                | 1102050107.001 | 45,631.07     | -          | -                  | -            | 45,631.07     | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                   | 1102050194.004 | 295.95        | -          | -                  | 295.95       | -             | -          |
| ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด                           | 1103020115.001 | 66,000.00     | -          | -                  | -            | 66,000.00     | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)                   | 1104010101.001 | 25,304,171.86 | -          | -                  | -            | 25,304,171.86 | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)                   | 1104010101.001 | 747,792.12    | -          | -                  | -            | 747,792.12    | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการตามกฎหมาย          | 1201030102.001 | 305,000.00    | -          | -                  | -            | 305,000.00    | -          |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                  | 1205010101.001 | 316,000.00    | -          | -                  | -            | 316,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อการพักอาศัย                 | 1205010103.001 | -             | 175,906.66 | -                  | -            | -             | 175,906.66 |
| อาคารสำนักงาน                                          | 1205020101.001 | 2,724,600.00  | -          | -                  | -            | 2,724,600.00  | -          |

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                         |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -            | 1,583,513.82 | -                  | -      | -            | 1,583,513.82 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                  | 1205030101.001 | 3,450,383.00 | -            | -                  | -      | 3,450,383.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -            | 1,679,520.08 | -                  | -      | -            | 1,679,520.08 |
| สิ่งปลูกสร้าง                           | 1205040101.001 | 4,332,232.00 | -            | -                  | -      | 4,332,232.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 2,648,490.99 | -                  | -      | -            | 2,648,490.99 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                        | 1206010101.001 | 974,450.00   | -            | -                  | -      | 974,450.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 163,883.33   | -                  | -      | -            | 163,883.33   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                | 1206020101.001 | 2,611,500.00 | -            | -                  | -      | 2,611,500.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 2,080,758.33 | -                  | -      | -            | 2,080,758.33 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                   | 1206030101.001 | 195,600.00   | -            | -                  | -      | 195,600.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 75,480.00    | -                  | -      | -            | 75,480.00    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 | 1206040101.001 | 40,200.00    | -            | -                  | -      | 40,200.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 22,193.33    | -                  | -      | -            | 22,193.33    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                        | 1206050101.001 | 52,000.00    | -            | -                  | -      | 52,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 51,999.00    | -                  | -      | -            | 51,999.00    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                          | 1206060101.001 | 38,000.00    | -            | -                  | -      | 38,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -            | 17,944.45    | -                  | -      | -            | 17,944.45    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | 1206100101.001 | 274,400.00   | -            | -                  | -      | 274,400.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 174,853.20   | -                  | -      | -            | 174,853.20   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                        | 1206110101.001 | 227,200.00   | -            | -                  | -      | 227,200.00   | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                 | 1206110103.001 | -             | 175,548.98    | -                  | -            | -             | 175,548.98    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                            | 1206120101.001 | 111,695.00    | -             | -                  | -            | 111,695.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           | 1206120103.001 | -             | 23,067.26     | -                  | -            | -             | 23,067.26     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                                     | 1206130101.001 | 85,172.00     | -             | -                  | -            | 85,172.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า                    | 1206130103.001 | -             | 85,171.00     | -                  | -            | -             | 85,171.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                      | 1206160101.001 | 63,600.00     | -             | -                  | -            | 63,600.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                     | 1206160103.001 | -             | 18,477.99     | -                  | -            | -             | 18,477.99     |
| ถนน                                               | 1208010101.001 | 69,210,348.00 | -             | -                  | -            | 69,210,348.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                              | 1208010103.001 | -             | 39,734,500.41 | -                  | -            | -             | 39,734,500.41 |
| สะพาน                                             | 1208020101.001 | 360,000.00    | -             | -                  | -            | 360,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                            | 1208020103.001 | -             | 73,902.69     | -                  | -            | -             | 73,902.69     |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                     | 1208050101.001 | 4,979,258.00  | -             | -                  | -            | 4,979,258.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น    | 1208050103.001 | -             | 3,385,308.14  | -                  | -            | -             | 3,385,308.14  |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                | 1209010101.001 | 200,000.00    | -             | -                  | -            | 200,000.00    | -             |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก                | 2101010102.001 | -             | 10,000.00     | 99,800.00          | 99,800.00    | -             | 10,000.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -             | 5,292.50      | 5,292.50           | 540.00       | -             | 540.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | -             | 4,328.72      | 4,328.72           | 78.95        | -             | 78.95         |
| ใบสำคัญค้ำจุนเงิน                                 | 2102040110.001 | -             | 20,427.00     | 1,798,663.55       | 1,830,974.05 | -             | 52,737.50     |
| เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน                           | 2104010101.001 | -             | 156,669.00    | -                  | -            | -             | 156,669.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                             | 2111020199.004 | -             | -             | 8,267.00           | 8,267.00     | -             | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564  
อ. เล็งผาง  
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อมูลบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
|                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                     | 2111020199.005 | -       | -             | 310,830.00         | 310,830.00   | -          | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                          | 2111020199.008 | -       | 5,966.75      | -                  | -            | -          | 5,966.75      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา                                 | 2111020199.999 | -       | 29,746.00     | -                  | -            | -          | 29,746.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด                                   | 2111020199.999 | -       | 38,541.00     | -                  | -            | -          | 38,541.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ            | 2111020199.999 | -       | 332,000.00    | -                  | -            | -          | 332,000.00    |
| เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                           | 2207020102.001 | -       | 1,732,394.84  | -                  | 163.25       | -          | 1,732,558.09  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                   | 2208010101.001 | -       | 136,050.00    | -                  | -            | -          | 136,050.00    |
| เงินสะสม                                                                     | 3102010101.001 | -       | 76,943,702.58 | -                  | -            | -          | 76,943,702.58 |
| เงินทดรองเงินสะสม                                                            | 3102010101.002 | -       | 29,326,882.52 | -                  | -            | -          | 29,326,882.52 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | -       | -             | -                  | 32.56        | -          | 32.56         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 310.00       | -          | 310.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -       | -             | -                  | 45,000.00    | -          | 45,000.00     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกับขบสสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                      | 4401050101.001 | -       | -             | -                  | 3,000.00     | -          | 3,000.00      |
| รายได้จากการบริจาค                                                           | 4401100103.001 | -       | -             | -                  | 0.68         | -          | 0.68          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                                      | 4402010102.001 | -       | -             | -                  | 1,053,084.47 | -          | 1,053,084.47  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 4402010105.001 | -       | -             | -                  | 57,422.51    | -          | 57,422.51     |
| รายได้ค่าเช่าหอวางปศุสัตว์                                                   | 4402010111.001 | -       | -             | -                  | 17,969.90    | -          | 17,969.90     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | -       | -             | -                  | 8,089,115.00 | -          | 8,089,115.00  |
| เงินเดือน                                                                    | 5101010101.001 | -       | -             | 534,690.00         | -            | 534,690.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                             | 5101010103.001 | -       | -             | 24,500.00          | -            | 24,500.00  | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อมูล                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าจ้าง                                                                   | 5101010113.001 | -                     | -                     | 19,410.00            | -                    | 19,410.00             | -                     |
| เงินอุดหนุนเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                          | 5101010199.002 | -                     | -                     | 244,010.00           | -                    | 244,010.00            | -                     |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                                                   | 5101010199.999 | -                     | -                     | 8,710.00             | -                    | 8,710.00              | -                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                 | 5101020106.001 | -                     | -                     | 8,267.00             | -                    | 8,267.00              | -                     |
| เงินเพิ่ม                                                                 | 5101020114.001 | -                     | -                     | 15,220.00            | -                    | 15,220.00             | -                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                            | 5104010104.001 | -                     | -                     | 11,420.00            | -                    | 11,420.00             | -                     |
| ค่าจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก                                            | 5104010112.001 | -                     | -                     | 92,800.00            | 24,800.00            | 68,000.00             | -                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                  | 5104020101.001 | -                     | -                     | 21,196.88            | -                    | 21,196.88             | -                     |
| ค่าเช่าประปาและเก็บค่าเช่า                                                | 5104020103.001 | -                     | -                     | 1,450.49             | -                    | 1,450.49              | -                     |
| ค่าโทรศัพท์                                                               | 5104020105.001 | -                     | -                     | 695.50               | -                    | 695.50                | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                              | 5104020106.001 | -                     | -                     | 3,638.00             | -                    | 3,638.00              | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                         | 5104020107.001 | -                     | -                     | 895.00               | -                    | 895.00                | -                     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | -                     | -                     | 7,000.00             | 3,500.00             | 3,500.00              | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                    | 5104040102.001 | -                     | -                     | 1,200.00             | -                    | 1,200.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                              | 5107010114.001 | -                     | -                     | 1,281,000.00         | -                    | 1,281,000.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปขึ้นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -                     | -                     | 499,652.96           | -                    | 499,652.96            | -                     |
| <b>รวม</b>                                                                | <b>รวม</b>     | <b>160,912,520.57</b> | <b>160,912,520.57</b> | <b>23,987,043.40</b> | <b>23,987,043.40</b> | <b>170,201,927.17</b> | <b>170,201,927.17</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                                                                           |            | 136,050.00   |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                                                                                                 |            | 5,966.75     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                                                                                                     |            | 1,732,558.09 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                                                                       |            | 78.95        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                                                   |            | 540.00       |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                                                                                                                                              |            |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดู<br>ประสงค์                                                                                                                                 | 60,000.00  |              |
| งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ<br>ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน<br>โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน<br>อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 95,325.00  |              |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง                                                                                                                                                             | 1,344.00   | 156,669.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                                                                                                           |            |              |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                                                                                                  | 29,746.00  |              |
| เงินรอคืนจังหวัด                                                                                                                                                                                    | 38,541.00  |              |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                                                                                                             | 332,000.00 | 400,287.00   |
| รวม                                                                                                                                                                                                 |            | 2,432,149.79 |