



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบทายการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทายการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบทายการเงินประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กิจจุรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายชนดิлок นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายชนธิศ นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,151,100.00	1,151,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	798,595.36	798,595.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	104,200.00	104,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	401,913.81	401,913.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	4,906,822.55	-	8,050.00	798,595.36	4,116,277.19	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	413,693.78	-	6,225.00	-	419,918.78	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	29,251,332.60	-	104,200.00	-	29,355,532.60	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	9,464,468.99	-	147,322.81	1,380,645.00	8,231,146.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	178,220.00	135,520.00	42,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	1102030102.001	755,575.00	-	60,000.00	6,000.00	809,575.00	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดชอบหนี้	1103020115.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,122,808.81	-	-	-	25,122,808.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	743,823.36	-	-	-	743,823.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	1201030102.001	551,000.00	-	-	60,000.00	491,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	163,266.66	-	-	-	163,266.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,471,947.64	-	-	-	1,471,947.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,450,383.00	-	-	-	3,450,383.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เล็งสา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,529,963.29	-	-	-	1,529,963.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,332,232.00	-	-	-	4,332,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,359,675.51	-	-	-	2,359,675.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	809,850.00	-	-	-	809,850.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	139,700.00	-	139,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,269.79	-	-	-	57,269.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,558,458.33	-	-	-	1,558,458.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	195,600.00	-	-	-	195,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,360.00	-	-	-	36,360.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,153.33	-	-	-	14,153.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,999.99	-	-	-	38,999.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,277.78	-	-	-	5,277.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	211,000.00	-	-	-	211,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	50,700.00	4,300.00	46,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,831.29	-	-	-	130,831.29
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	227,200.00	-	-	-	227,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เล็งสา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,949.98	-	-	-	61,949.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	85,600.00	-	-	-	85,600.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,616.67	-	-	-	3,616.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,333.33	-	-	-	14,333.33
ถนน	1208010101.001	56,365,648.00	-	1,493,000.00	-	57,858,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,763,805.80	-	-	-	33,763,805.80
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	61,902.70	-	-	-	61,902.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,925,044.51	-	-	-	2,925,044.51
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,721,000.00	-	-	1,493,000.00	1,228,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	144,760.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,082.00	398,013.00	475,134.50	-	95,203.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	558.00	558.00	1,570.00	-	1,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอมนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	373.36	373.36	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	15,563.04	15,563.04	1,538.47	-	1,538.47
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	30,065.15	2,124,253.33	2,706,437.38	-	612,249.20
เงินรับฝากออคิดแนเงิน	2104010101.001	-	155,325.00	-	-	-	155,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,645.00	-	1,645.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	309,425.00	309,425.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หนท.5%	2111020199.999	-	7,476.45	-	-	-	7,476.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการผลิตสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	78,450.00	-	78,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ไปยังที่ผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,720,268.78	-	225.00	-	1,720,493.78
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	146,050.00	-	-	-	146,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,660,455.97	-	-	-	67,660,455.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,833,356.42	-	-	-	27,833,356.42
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	988.00	-	15,013.00	-	16,001.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	71.15	1.77	-	-	69.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	55.00	-	106.00	-	161.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	450.00	-	1,020.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	28,600.00	-	500.00	-	29,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เล็งสา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,526.00	-	-	-	2,526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	75.00	-	95.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	81,144.18	-	-	-	81,144.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,094.90	-	-	-	23,094.90
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	64,600.00	-	-	-	64,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	57,770.00	-	8,951.77	-	66,721.77
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	280,153.50	-	-	-	280,153.50
รายได้ค่าเช่ารถคันเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,369,764.46	-	-	-	2,369,764.46
รายได้ค่าเช่ารถคันเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,795,397.63	-	-	-	1,795,397.63
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	103,729.47	-	3,938.20	-	107,667.67
รายได้ค่าเช่ารถพ่วง	4402010106.001	-	3,495,005.95	-	-	-	3,495,005.95
รายได้ค่าเช่ารถพ่วง	4402010110.001	-	34,081.63	-	-	-	34,081.63
รายได้ค่าเช่ารถพ่วง	4402010111.001	-	9,984.76	-	12,872.61	-	22,857.37
รายได้ค่าเช่ารถพ่วง	4402010112.001	-	4,294.25	-	-	-	4,294.25
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010113.001	-	47,500.00	-	27,253.00	-	74,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	15,067,400.00	-	1,255,300.00	-	16,322,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	5101010101.001	2,125,680.00	-	531,420.00	-	2,657,100.00	-
เงินเดือน	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	72,760.00	-	18,190.00	-	90,950.00	-
ค่าจ้าง	5101010115.001	979,960.00	-	244,990.00	-	1,224,950.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เล็งสาข

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	85,900.00	-	21,475.00	-	107,375.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,078,440.00	-	269,610.00	-	1,348,050.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	34,840.00	-	8,710.00	-	43,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,570.00	-	-	-	30,570.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	25,296.00	16,896.00	8,400.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101030101.001	32,752.00	-	6,650.00	-	39,402.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,300.00	-	7,800.00	-	39,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	880.00	-	5,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	3,200.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,626.00	-	1,400.00	-	14,026.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	774,132.58	-	96,723.50	-	870,856.08	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,225.00	-	-	-	9,225.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,545.66	-	6,800.00	-	184,345.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,289.10	-	14,162.80	-	43,451.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	563,472.00	-	110,799.00	-	674,271.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,936.54	-	-	-	120,936.54	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,218.51	-	14,566.28	-	96,784.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,774.23	-	7,149.22	1,429.00	17,494.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,405.65	-	211.70	-	3,617.35	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เล็งสา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,334.50	-	6,794.50	3,156.50	41,972.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,962.00	-	9,182.00	4,591.00	6,553.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	29,433.56	-	-	-	29,433.56	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,510.00	-	690.00	-	2,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,830.00	-	1,375.00	-	4,205.00	-
ค่าเช่าบัสเดลิเวอรี่-บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	131,160.00	-	-	-	131,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,099.50	-	4,990.00	-	24,089.50	-
ค่าตอบแทนภายใต้ปฏิบัติงาน	5104040102.001	224,300.00	-	-	-	224,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,200.00	-	11,300.00	-	63,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	923,000.00	-	335,000.00	-	1,258,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,017,500.00	-	1,276,100.00	-	6,293,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	402,773.60	-	390,760.00	-	793,533.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,289,877.88	-	443,447.48	-	1,733,325.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม	รวม	165,742,606.40	165,742,606.40	11,403,786.96	11,403,786.96	167,938,063.83	167,938,063.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		146,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,720,493.78
เงินรับฝากประกันสังคม		1,645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,538.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,570.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรฤ ประสงค์	60,000.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	155,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่าย ภบท.5%	7,476.45	
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	78,450.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	486,213.45
รวม		<u>2,518,802.45</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,301,866.77	ยอดยกมา		69,902,950.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,070.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,011.23
1,181.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	556.00
29,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
2,621.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	75.00
104,239.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
131,321.77	รายได้อื่น	4401100000.000	8,951.77
8,183,975.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	44,063.81
16,322,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,255,300.00
24,791,208.69	รวม		1,324,457.81
1,079,992.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	141,520.00
21,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
920,485.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	60,000.00
4,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,300.00
1,493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,493,000.00
6,518,618.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	619,894.50
12,591,617.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,709,545.85
60,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,234,411.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	389,520.00
6,889.02	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	225.00
74,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
106,798.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,112,163.13	รวม		5,418,005.35
48,903,371.82	รวมรายรับ		6,742,463.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,280,347.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,137,445.00
39,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
41,386.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,480.00
2,565,896.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	279,067.50
8,345,133.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,001,860.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,733,325.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	443,447.48
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,355,188.29	รวม		3,875,099.98
1,931,639.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	238,220.00
90,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
201,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	201,400.00
1,493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,493,000.00
200,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,721,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,278,655.22	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	398,013.00
11,981,700.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,140,747.73
1,154,316.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,425.00
808,432.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,860,542.76	รวม		4,780,805.73
46,215,731.05	รวมรายจ่าย		8,655,905.71
2,687,640.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,913,442.55)
67,989,507.54	ยอดยกไป		67,989,507.54

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,001.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	69.38
รวม รายได้ภาษี		16,070.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	161.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,181.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	95.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,621.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,144.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,094.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		104,239.08
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	64,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	66,721.77
รวม รายได้อื่น		131,321.77
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	280,153.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,369,764.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,795,397.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	107,667.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,495,005.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,081.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,857.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	4,294.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	74,753.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,183,975.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,322,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,322,700.00
รวมทั้งสิ้น		24,791,208.69

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเกียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,657,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,950.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,224,950.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	107,375.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,348,050.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	43,550.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,611,975.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,570.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	590,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		628,970.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,402.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,402.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,402.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,280,347.00
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		39,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,386.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		41,386.00
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	870,856.08

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,225.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	184,345.66
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,451.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	674,271.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,936.54
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,903,086.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,784.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,494.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,617.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,972.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,553.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		166,422.09
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,433.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,205.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	131,160.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,089.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		208,588.06
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		208,588.06
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	224,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	63,500.00
รวม ค่าตอบแทน		287,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,565,896.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,258,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,293,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	793,533.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,345,133.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,345,133.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		50,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,733,325.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,733,325.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,355,188.29