



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

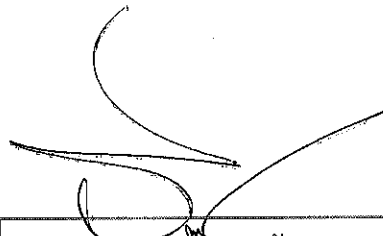
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จึงขอประกาศการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม



.....	ปลัด อบต.
.....	ผอ.กองคลัง
.....	เจ้าหน้าที่
.....	ร่าง / ตรวจ
.....	พิมพ์ / ทาน

งบทดลอง
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ปีงบประมาณ 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	161,203.00	161,203.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	37,417.84	-	494,900.00	532,317.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00581-7)	1101030101.001	-	-	7,025,855.37	7,025,855.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	54,814.00	54,814.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014142271541)	1101030102.001	400,517.14	-	-	-	400,517.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014142285310)	1101030102.001	715,911.50	-	50,000.00	-	765,911.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (739-0-03293-6)	1101030102.001	7,784,224.41	-	3,699,637.51	3,907,487.86	7,576,374.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (304144072309)	1101030199.001	355,291.07	-	458.20	-	355,749.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	421,700.00	418,200.00	3,500.00	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	40,443.00	-	51,292.00	37,524.00	54,211.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	7,678,000.00	-	7,678,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (739-2-03644-0)	1104010101.001	10,997,417.98	-	9,812.63	-	11,007,230.61	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	213,321.00	-	-	-	213,321.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,144,590.00	-	-	-	1,144,590.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,879,091.30	-	-	-	7,879,091.30	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,096,614.68	-	-	-	4,096,614.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,057,580.00	-	-	-	9,057,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,438,582.92	-	-	-	3,438,582.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,958,825.76	-	-	-	4,958,825.76	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,316,734.71	-	-	-	2,316,734.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	965,855.00	-	-	-	965,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	196,039.88	-	-	-	196,039.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,755,850.00	-	-	-	6,755,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,332,673.37	-	-	-	2,332,673.37
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,589,900.00	-	735,000.00	-	5,324,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	573,330.87	-	-	-	573,330.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	82,500.00	-	490,000.00	-	572,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,667.39	-	-	-	32,667.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,595,400.00	-	-	-	2,595,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,869,500.00	-	-	-	1,869,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	158,373.86	-	-	-	158,373.86

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,017,400.00	-	-	-	1,017,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	400,563.90	-	-	-	400,563.90
ถนน	1208010101.001	73,886,424.63	-	-	-	73,886,424.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,354,030.85	-	-	-	19,354,030.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,132,712.14	-	7,678,000.00	-	45,810,712.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,727,163.69	-	-	-	14,727,163.69
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	34,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,663,343.80	-	-	7,678,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	172,484.09	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	57,830.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,757.00	4,757.00	-	-	555.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	-	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.10	85.10	-	-	160.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,088.07	8,088.07	-	-	11,448.60
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,298,357.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับลงทุน	2103010103.001	-	328.00	15.00	-	-	313.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	20,149.00	-	20,149.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	312,982.00	312,982.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น กลุ่มลูกค้าแม่ค้าหลังหมู่ที่ 7 (นายชวลอ มาก)	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันการใช้จ่ายประจำ	2111020199.999	-	217,700.00	-	1,500.00	-	219,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	173,600.00	22,250.00	-	-	151,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	965,911.50	-	-	-	965,911.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินค้ำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 5	2207020102.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	810,006.00	-	383,900.00	-	1,193,906.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	124,068,121.98	-	6,372.00	-	124,074,493.98
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	26.00	146.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	10,270.83	-	10,270.83
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	192,427.00	-	192,427.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,464.00	-	2,464.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	70,489.64	-	70,489.64

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	992,663.26	-	992,663.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,836.52	-	7,836.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	37,417.84	37,417.84	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	26,303.31	-	26,303.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	251,267.00	-	251,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าใบขาด	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,194,333.00	-	2,194,333.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	7,678,000.00	-	7,678,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	681,630.00	-	681,630.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,193.00	-	24,193.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	310,690.00	3,900.00	306,790.00	-
ค่าชากาน	5101020108.001	-	-	39,200.00	-	39,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	11,424.00	-	11,424.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	6,116.00	-	6,116.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	4,884.00	-	4,884.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

อดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	47,300.00	-	47,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,100.00	1,050.00	1,050.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	11,350.00	-	11,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	8,860.00	-	8,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	43,600.00	8,800.00	34,800.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,516.25	-	18,516.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,601.79	-	1,601.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,132.00	-	8,132.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,930.00	-	6,930.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	134,204.38	-	134,204.38	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	385.00	-	385.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน- บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินค้ำจองชีพ	5104040108.001	-	-	40,410.00	-	40,410.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	226,429.60	-	226,429.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	912,300.00	-	912,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,480.00	-	4,480.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	351,636.70	-	351,636.70	-
รวม		174,015,172.77	174,015,172.77	36,360,461.33	36,360,461.33	193,612,046.13	193,612,046.13

วาทีร้อยตรี

(ธีระพงษ์ มรรคานันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

วอ

(นางชากิณี วาจนะเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอู๋ทัย ไพโรจน์พัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

อ.ดอนเจดีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

จ.สุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,290,779.94	ยอดยกมา	20,290,779.94
	รายรับ	
399.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	399.10
3,020.00	รายได้ใบอนุญาต	3,020.00
10,270.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,270.83
141,135.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	141,135.00
2,464.00	รายได้อื่น	2,464.00
9,872,333.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,872,333.00
1,349,069.73	รายได้ภาษีจัดสรร	1,349,069.73
11,378,691.66	รวม	11,378,691.66
37,524.00	ลูกหนี้การค้า	37,524.00
418,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	418,200.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
11,916,978.76	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	11,916,978.76
384,631.00	เงินรับฝากระยะสั้น	384,631.00
383,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	383,900.00
6,372.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,372.00
13,197,605.76	รวม	13,197,605.76
24,576,297.42	รวมรายรับ	24,576,297.42

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,324,047.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,324,047.00
11,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
9,000.00	ค่าตอบแทน	9,000.00
113,975.00	ค่าใช้สอย	113,975.00
11,350.00	ค่าวัสดุ	11,350.00
35,180.04	ค่าสาธารณูปโภค	35,180.04
134,204.38	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	134,204.38
226,429.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	226,429.60
912,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	912,300.00
4,480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,480.00
351,636.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	351,636.70
3,133,602.72	รวม	3,133,602.72
7,678,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,678,000.00
421,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	421,700.00
50,000.00	เงินใหญ่ระยะสั้น	50,000.00
1,225,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,225,000.00
7,678,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	7,678,000.00
4,239,745.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,239,745.06
335,232.00	เงินรับฝากระยะสั้น	335,232.00
15.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.00
21,627,692.06	รวม	21,627,692.06
24,761,294.78	รวมรายจ่าย	24,761,294.78
(184,997.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(184,997.36)
20,105,782.58	ยอดยกไป	20,105,782.58

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๒๐๓

(นางชาติณี วจนะเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ธีระพงษ์ มรคานันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม



(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
29.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	220.00
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
399.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		399.10
	รายได้ใบอนุญาต		
2,900.00	รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,900.00
120.00	รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
3,020.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,020.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
10,270.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,270.83
10,270.83	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,270.83
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
141,135.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	141,135.00
141,135.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		141,135.00
	รายได้อื่น		
2,464.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,464.00
2,464.00	รวม รายได้อื่น		2,464.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
70,489.64	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	70,489.64
992,663.26	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	992,663.26
7,836.52	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,836.52
26,303.31	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,303.31
251,267.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	251,267.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
1,349,069.73	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,349,069.73
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
2,194,333.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,194,333.00
7,678,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,678,000.00

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,872,333.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,872,333.00
11,378,691.66	รวมทั้งสิ้น		11,378,691.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
11,424.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	11,424.00
39,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,200.00
8,400.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00
40,410.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,410.00
306,790.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	306,790.00
681,630.00	เงินเดือน	5101010101.001	681,630.00
210,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	210,000.00
24,193.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,193.00
1,324,047.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,324,047.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
6,116.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,116.00
4,884.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,884.00
11,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
9,000.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,000.00
9,000.00	รวม ค่าตอบแทน		9,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,080.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,080.00
34,800.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,800.00
17,000.00	ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00
47,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,300.00
1,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,050.00
385.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	385.00
8,860.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,860.00
500.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00
3,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
113,975.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		113,975.00
	ค่าวัสดุ		
11,350.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,350.00
11,350.00	รวม ค่าวัสดุ		11,350.00

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,930.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,930.00
8,132.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,132.00
18,516.25	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,516.25
1,601.79	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,601.79
35,180.04	รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,180.04
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
134,204.38	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	134,204.38
134,204.38	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		134,204.38
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
226,429.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	226,429.60
226,429.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		226,429.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
912,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	912,300.00
912,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		912,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,480.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,480.00
4,480.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,480.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
351,636.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	351,636.70
351,636.70	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		351,636.70
3,133,602.72	รวมทั้งสิ้น		3,133,602.72

อ.ดอนเจดีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		555.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		160.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,448.60
เงินรับฝากประกันสังคม		20,149.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กลุ่มปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่ 7 (นายชะลอ มาแก)	50,000.00	
ประกันการใช้น้ำประปา	219,200.00	269,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		151,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		965,911.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,193,906.00
		<u>2,693,480.37</u>
รวม		<u>2,693,480.37</u>

อ.ดอนเจดีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

จ.สุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 739-0-03293-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			10,502,189.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2568	10125282	(3,380.25)	
08/10/2568	10125290	(324,568.80)	
22/10/2568	10125296	(1,500.00)	
22/10/2568	10125297	(8,610.00)	
22/10/2568	10125300	(250.00)	
22/10/2568	10125302	(1,050.00)	
28/10/2568	10125309	(1,500.00)	
30/10/2568	10125311	(1,200.00)	
รวม			(342,059.05)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าน้ำประปาตรวจสอบ	RV-00030/69	(672.00)	
เงินรายได้รอการรับรู้	RV-00031/69	(2,583,084.70)	
รวม			(2,583,756.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			7,576,374.06

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิษฐา แซ่กาว)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางชานี วาณะเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
 กระดาษทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
งบกลาง				
110000	เบิยยังชีพผู้สูงอายุ	00410 งบกลาง	00411	766,100.00
	เบิยยังชีพความพิการ	00410 งบกลาง	00411	140,200.00
	เบิยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	00410 งบกลาง	00411	6,000.00
	เงินสำรองจ่าย	00410 งบกลาง	00411	4,480.00
	รายจ่ายตามสัญญาพั้น	00410 งบกลาง	00411	22,424.00
	รวมเดือนนี้			939,204.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			939,204.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	00110 งบบริหารทั่วไป	00111	60,480.00
	คาคอบแทนรายเดือนนายก/ รองนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	00110 งบบริหารทั่วไป	00111	15,000.00
	คาคอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	00110 งบบริหารทั่วไป	00111	15,000.00
	คาคอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	00110 งบบริหารทั่วไป	00111	15,000.00

รายการ	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม			
รายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5210400	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	00111	10,080.00	
		5210600	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	00111	109,440.00	
		รวมเดือนนี้					210,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี					210,000.00
		5220100	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	00111	312,250.00	
					00113	205,440.00	
					00114	23,710.00	
					00211	77,430.00	
					00212	142,333.00	
					00221	32,990.00	
			00311	29,810.00			
			00113	2,000.00			
			00110	19,193.00			
			00113	5,000.00			

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
เงินวิทยฐานะ	5220400	แผนงานการศึกษา	00210	9,935.00
คำตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	144,640.00
		แผนงานการศึกษา	00113	38,080.00
		แผนงานการศึกษา	00210	31,900.00
		แผนงานสาธารณสุข	00220	29,360.00
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	00310	61,610.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	16,900.00
		แผนงานการศึกษา	00113	4,000.00
		แผนงานการศึกษา	00210	6,000.00
		แผนงานสาธารณสุข	00220	8,000.00
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	00310	7,510.00
รวมเดือนนี้				1,268,451.00
รวมตั้งแต่ต้นปี				1,268,451.00

รายละเอียด	ประเภทรายการ	แผนงาน	งาน	รวม					
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	00110	00113	10,200.00			
			5310300	00110	00111	8,400.00			
			5310400	00110	00111	24,200.00			
					00113	10,000.00			
				00210	00211	5,000.00			
						57,800.00			
						57,800.00			
			ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการและพิธีการ	5320100	00330	00332	500.00
						5320200	00110	00111	385.00
						5320300	00110	00113	5,300.00
		00114				42,000.00			
	00260	00263				360.00			
	00320	00322	1,770.00						

รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งบ	รวม			
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	00110	งานบริหารงานคลัง	00113	42,860.00	
	รวมเดือนนี้					93,175.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี					93,175.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5330100	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	14,350.00	
	รวมเดือนนี้					14,350.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี					14,350.00	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	18,516.25	
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	00210	งานระดับก่อนนียบเรียนและ ประถมศึกษา	00212	23,369.50	
			00330	งานกิจการประปา	00332	100,204.38	
	รวมเดือนนี้						321.00
ค่าบริการไปรษณีย์	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	00110	งานบริหารงานคลัง	00113	6,930.00	
			รวมเดือนนี้				8,132.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี				158,753.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี				158,753.92	

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		2,741,733.92
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,741,733.92