



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จึงขอประกาศการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี

(ธีระพงษ์ มรคานันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

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

งบทดลอง
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

ปีงบประมาณ 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	204,339.00	204,339.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	514,500.00	514,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00581-7)	1101030101.001	-	-	7,307,086.39	7,307,086.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	51,687.00	51,687.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014142271541)	1101030102.001	400,517.14	-	-	-	400,517.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014142285310)	1101030102.001	765,911.50	-	50,000.00	-	815,911.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (739-0-03293-6)	1101030102.001	8,748,416.90	-	3,520,462.90	4,020,977.49	8,247,902.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (304144072309)	1101030199.001	355,749.27	-	255.41	-	356,004.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	409,900.00	409,900.00	-	-
สัญญาเงินกู้ที่ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	200,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,956.00	-	47,688.00	42,600.00	53,044.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,903.43	-	-	1,903.43	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	86,936.87	-	-	86,936.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	8,376,000.00	-	8,376,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (739-2-03644-0)	1104010101.001	11,019,508.43	-	-	-	11,019,508.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	611,528.92	-	-	611,528.92	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายตรงหน้า	1106010103.001	15,364.47	-	-	15,364.47	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการบริการส่วนตำบล	1203020199.006	213,321.00	-	-	-	213,321.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,144,590.00	-	-	-	1,144,590.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,879,091.30	-	-	-	7,879,091.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,372,537.87	-	-	-	4,372,537.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,057,580.00	-	-	-	9,057,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,757,048.57	-	-	-	3,757,048.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,958,825.76	-	-	-	4,958,825.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,511,727.99	-	-	-	2,511,727.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	965,855.00	-	-	-	965,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	312,916.82	-	-	-	312,916.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,755,850.00	-	-	-	6,755,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,783,904.39	-	-	-	2,783,904.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	911,500.00	-	-	-	911,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	99,028.25	-	-	-	99,028.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	572,500.00	-	-	-	572,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,838.26	-	-	-	42,838.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,595,400.00	-	-	-	2,595,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ภาคเกษตร	1206050103.001	-	276,939.80	-	-	-	276,939.80
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,869,500.00	-	-	-	1,869,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	343,223.86	-	-	-	343,223.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	943,100.00	-	-	-	943,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	456,869.37	-	-	-	456,869.37
ถนน	1208010101.001	73,886,424.63	-	-	-	73,886,424.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,037,273.45	-	-	-	24,037,273.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,714,112.14	-	-	-	59,090,112.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,628,024.72	-	-	-	16,628,024.72
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	22,409.59	-	-	-	22,409.59
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	62,525.00	473,858.00	8,794,949.00	-	8,383,616.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	630,576.69	630,576.69	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	144,817.08	144,817.08	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	158,753.92	158,753.92	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,449.44	10,449.44	965.06	-	965.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	164.68	152.71	91.83	-	103.80

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	72,218.57	72,230.54	1,480.39	-	1,468.42
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,136,549.39	3,136,549.39	-	-
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	391,868.80	391,868.80	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	21.00	-	-	-	21.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,149.00	20,149.00	20,149.00	-	20,149.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	341,337.39	341,337.39	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กลุ่มลูกหนี้ประเภทหนี้ที่ 7 (นายชเชล มานะ)	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันการใช้จ่ายประจำปี	2111020199.999	-	215,100.00	2,500.00	3,400.00	-	216,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	458,200.00	66,950.00	-	-	391,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	965,911.50	-	-	-	965,911.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 5	2207020102.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	871,173.00	-	-	-	871,173.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,206,637.13	-	-	-	116,206,637.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	174.60	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการปกครอง	4401030105.001	-	448.00	-	375.00	-	823.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหลักทรัพย์เป็นการเป็นอันดับสองสุขภาพ	4401050103.001	-	7,100.00	-	8,000.00	-	15,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	370.00	-	320.00	-	690.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,548.65	87,403.10	255.41	64,599.04	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,437.20	-	1,437.20	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	376,733.00	-	171,461.00	-	548,194.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	52.00	-	-	-	52.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,398.00	-	1,836.00	-	7,234.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,115.44	-	44,036.33	-	159,151.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	2,065,315.92	-	935,306.63	-	3,000,622.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	335,375.65	-	141,854.97	-	477,230.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,302.59	-	7,472.83	-	22,775.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	432,788.62	-	430,697.54	-	863,486.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,303.31	-	-	-	26,303.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	325,599.00	-	941,756.00	-	1,267,355.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	510.00	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,884,347.55	-	1,303,800.00	-	7,188,147.55

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขยายออกมา		รายการระหว่างเดือน		ขยายออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,678,000.00	-	8,376,000.00	-	16,054,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,424,964.00	-	749,960.00	-	2,174,924.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	824,211.00	-	824,211.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,193.00	-	26,000.00	-	76,193.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00	-	8,400.00	-	16,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	612,380.00	-	305,590.00	-	917,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,080.00	-	17,030.00	-	34,110.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,400.00	-	48,933.00	-	129,333.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	22,848.00	-	466,334.00	-	489,182.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,600.00	-	7,690.00	-	12,290.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	12,232.00	-	6,116.00	-	18,348.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	9,768.00	-	4,884.00	-	14,652.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00	-	-	-	50,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,100.00	-	3,500.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	79,705.00	-	389,589.68	-	469,294.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขยายออกมา		รายการระหว่างเดือน		ขยายออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,880.00	-	11,836.00	-	28,716.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิตรพัทยากาเกณฑ์	5104010107.003	552,000.00	-	14,000.00	-	566,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,900.00	-	34,700.00	-	55,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	102,100.00	-	32,000.00	34,800.00	99,300.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,745.76	-	16,105.73	18,516.25	35,335.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,203.58	-	1,601.79	1,601.79	3,203.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,264.00	-	9,611.45	8,132.00	26,743.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,301.00	-	1,283.00	6,930.00	8,654.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	13,885.02	-	13,885.02	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	255,381.76	-	445,771.03	100,204.38	600,948.41	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	-	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	19,000.00	17,000.00	38,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,320.00	-	3,640.00	-	7,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,000.00	-	3,900.00	-	36,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,820.00	-	40,410.00	-	121,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	770,829.60	-	76,301.00	226,429.60	620,701.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,836,000.00	-	929,400.00	-	2,765,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,980.00	-	3,850.00	-	13,830.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	862,655.65	-	418,183.77	137,008.70	1,143,830.72	-
รวม	รวม	192,501,369.11	192,501,369.11	39,405,468.43	39,405,468.43	212,465,594.23	212,465,594.23

๒๓

(นางชานิติ วนะเสถียร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ธีระพงษ์ มรคานันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ว่าที่ร้อยตรี

(ธีระพงษ์ มรคานันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

สมัญญา นพรัตน์
สภา อบจ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,290,779.94	ยอดยกมา	21,290,103.24
	รายรับ	
20,384.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,599.60
15,790.00	รายได้ใบอนุญาต	8,320.00
22,804.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	255.41
495,150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	166,373.00
7,286.00	รายได้อื่น	1,836.00
5,818,954.83	รายได้ภาษีจัดสรร	2,501,634.30
23,242,147.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,679,800.00
29,622,516.44	รวม	12,377,818.31
40,443.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,678,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,238,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	409,900.00
300,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	100,000.00
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
29,632,812.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,710,229.44
1,132,218.39	เงินรับฝากระยะสั้น	364,886.39
408,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,672.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,467,145.78	รวม	13,615,015.83
70,089,662.22	รวมรายรับ	25,992,834.14

อ.ดอนเจดีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

จ.สุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,201,243.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,496,558.00
33,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
36,900.00	ค่าตอบแทน	3,900.00
853,251.00	ค่าใช้จ่ายสอย	83,976.00
265,795.00	ค่าวัสดุ	165,190.00
107,636.86	ค่าสาธารณูปโภค	27,122.52
348,723.55	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	93,341.79
847,130.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	76,301.00
2,787,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	951,400.00
13,830.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,850.00
1,280,839.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	418,183.77
11,775,749.43	รวม	4,330,823.08
11,775,749.43	รวมรายจ่าย	4,330,823.08
58,313,912.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	21,662,011.06
20,839,844.06	ยอดยกไป	20,839,844.06

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๒๓๑
(นางชานี วณะเสถียร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
(ธีระพงษ์ มรคานันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ว่าที่ร้อยตรี
(ธีระพงษ์ มรคานันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ผู้มีอำนาจหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

อ.คอนเจดีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จ.สุพรรณบุรี

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
291.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
823.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	375.00
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
19,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
20,384.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,599.60
	รายได้ใบอนุญาต		
15,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
690.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
15,790.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		8,320.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
22,804.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	255.41
22,804.06	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		255.41
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
495,150.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	166,373.00
495,150.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		166,373.00
	รายได้อื่น		
52.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
7,234.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,836.00
7,286.00	รวม รายได้อื่น		1,836.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
159,151.77	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	44,036.33
3,000,622.55	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	935,306.63
477,230.62	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	141,854.97
22,775.42	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,472.83
863,486.16	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	430,697.54
26,303.31	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,267,355.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	941,756.00

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,030.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
5,818,954.83	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,501,634.30
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,188,147.55	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,303,800.00
16,054,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,376,000.00
23,242,147.55	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,679,800.00
29,622,516.44	รวมทั้งสิ้น		12,377,818.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
824,211.00	โบนัส	5101010102.001	824,211.00
6,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
489,182.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	466,334.00
34,110.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,030.00
129,333.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,933.00
16,800.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00
121,230.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,410.00
917,970.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	305,590.00
12,290.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,690.00
2,174,924.00	เงินเดือน	5101010101.001	749,960.00
399,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
76,193.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00
5,201,243.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,496,558.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
14,652.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,884.00
18,348.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,116.00
33,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
36,900.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00
36,900.00	รวม ค่าตอบแทน		3,900.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
500.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
3,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
134,100.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,000.00
55,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00
50,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
5,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,500.00
700.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
875.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
566,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	14,000.00
28,716.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,836.00

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,960.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,640.00
853,251.00	รวม ค่าใช้สอย		83,976.00
	ค่าวัสดุ		
210,195.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	130,490.00
55,600.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,700.00
265,795.00	รวม ค่าวัสดุ		165,190.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
15,584.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,283.00
33,396.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,132.00
53,851.49	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,105.73
4,805.37	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,601.79
107,636.86	รวม ค่าสาธารณูปโภค		27,122.52
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
348,723.55	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	93,341.79
348,723.55	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		93,341.79
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
847,130.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	76,301.00
847,130.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		76,301.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
22,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
2,765,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	929,400.00
2,787,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		951,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
13,830.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,850.00
13,830.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,850.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,280,839.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	418,183.77
1,280,839.42	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		418,183.77
11,775,749.43	รวมทั้งสิ้น		4,330,823.08

อ.ดอนเจดีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		965.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		103.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,468.42
เงินรับฝากประกันสังคม		20,149.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันการใช้น้ำประปา	216,000.00	216,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		391,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		965,911.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		871,173.00
		<u>871,173.00</u>
รวม		<u>2,547,820.78</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
 กระดาษทำการกระพอบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

งบกลาง	รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย	แผนงบบริหารงานทั่วไป		แผนงบบริหารงานส่วนกลาง	
		งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานส่วนกลาง
		00110	00113	00120	00125
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				
	เบี้ยยังชีพความพิการ				
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				
	เงินสำรองจ่าย				
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
	รวมเดือนนี้				
	รวมตั้งแต่ต้นปี				
210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายยก/รองนายยกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายยก/รองนายยก				
	ค่าตอบแทนพิเศษนายยก/รองนายยก				
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล				
	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				
	รวมเดือนนี้				
	รวมตั้งแต่ต้นปี				
220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				
	เงินประจำตำแหน่ง				
	เงินวิทยฐานะ				
	รวมเดือนนี้				
	รวมตั้งแต่ต้นปี				
	รวม	399,000.00			
	รวมตั้งแต่ต้นปี	333,360.00	226,580.00	23,710.00	
	รวม	520,200.00	2,000.00		
	รวมตั้งแต่ต้นปี	520,300.00	5,000.00		
	รวม	520,400.00			
	รวมตั้งแต่ต้นปี				

	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	144,640.00	38,080.00	-	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	16,900.00	4,000.00	-	-
	รวมเดือนนี้		515,900.00	275,660.00	23,710.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		1,524,783.00	804,430.00	71,130.00	-
310000	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่น	5310100	-	3,900.00	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	8,400.00	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	24,200.00	19,733.00	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	1,300.00	-	1,300.00	-
	รวมเดือนนี้		33,900.00	23,633.00	1,300.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		95,300.00	79,833.00	1,300.00	-
320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	34,500.00	2,500.00	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	133,315.00	-	-	2,160.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	-	3,480.00	-	-
	รวมเดือนนี้		167,815.00	5,980.00	-	2,160.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี		204,690.00	133,160.00	42,000.00	2,160.00
330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	59,250.00	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	5,360.00	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	5,600.00	4,300.00	-	3,000.00
	รวมเดือนนี้		70,210.00	4,300.00	-	3,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี		90,910.00	8,400.00	-	6,000.00
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	16,105.73	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	321.00	1,280.79	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	-	1,283.00	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	8,132.00	-	-	-
	ค่าเช่าพื้นที่รับใช้ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		24,558.73	2,563.79	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		88,210.49	19,426.37	-	-
410000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-
420000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-

เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610100	-	-	-	-	22,000.00
			5610200	20,000.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	20,000.00	-	-	-	22,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	22,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	832,383.73	312,136.79	25,010.00	5,160.00	22,000.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,422,893.49	1,045,249.37	114,430.00	8,160.00	22,000.00

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 739-0-03293-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			8,384,335.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2568	10125282	(3,380.25)	
18/12/2568	10127690	(5,360.00)	
18/12/2568	10127692	(108,466.73)	
รวม			(117,206.98)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	VOUC-00231/69 วันที่ 5 มกราคม 2569	(18,612.35)	
ค่าน้ำประปาตรวจสอบ	VOUC-00234/69	(614.00)	
รวม			(19,226.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			8,247,902.31

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิษฐา แซ่ขาว)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 6 ม.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางชานี วจนะเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 6 ม.ค. 2569

