

ที่ นม ๘๒๕๐๒/ ๗๒๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratakien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,979.73	14,179.73	10,800.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,421,100.00	1,421,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	160,770.19	160,770.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	2,280,218.59	2,280,218.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	11,292,862.12	-	-	160,770.19	11,132,091.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,080,854.96	-	2,688.00	-	1,083,542.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	38,797,966.09	-	5,527,141.13	-	44,325,107.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	10,175,499.44	-	131,013.68	3,339,290.02	6,967,223.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	127,700.00	-	94,300.00	195,100.00	26,900.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	631,867.00	-	-	2,500.00	629,367.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,922,857.69	-	39,604.49	-	25,962,462.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	770,023.52	-	-	-	770,023.52	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	970,966.92	-	-	-	970,966.92	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	213,826.66	-	-	-	213,826.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,904,049.24	-	-	-	1,904,049.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	224,371.64	-	-	-	224,371.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,224,932.00	-	-	-	5,224,932.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,289,574.58	-	-	-	3,289,574.58

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเตย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	691,400.00	-	-	-	691,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	399,360.85	-	-	-	399,360.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,611,497.00	-	-	-	2,611,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	-	159,600.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	147,637.00	-	-	-	147,637.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	-	28,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	13,099.00	-	-	-	13,099.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	-	80,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	60,698.18	-	-	-	60,698.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	-	38,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,200.00	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	-	162,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	381,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,758.58	-	-	381,900.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	76,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,997.00	-	-	37,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	85,172.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	24,999.00	-	-	25,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,997.00	-	-	-	43,997.00
ถนน	1208010101.001	94,260,058.80	-	-	-	94,260,058.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	56,908,020.83	-	-	-	56,908,020.83
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	109,791.56	-	-	-	109,791.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,848,205.63	-	-	-	3,848,205.63
เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	300.00	1,186,365.50	1,330,577.15	-	144,511.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	604.00	604.00	2,080.50	-	2,080.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	-	-	9,569.12	-	9,569.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,366.19	12,366.19	8,377.15	-	8,377.15
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	7,339.85	2,649,209.73	2,643,793.18	-	1,923.30
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,564.00	-	16,564.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	179,920.00	158,003.00	-	-	21,917.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการผลิตสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-	77,845.00	-	-	-	77,845.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001	-	1,752,721.96	-	188.00	-	1,752,909.96
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001	-	48,980.00	-	-	-	48,980.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,458,765.43	-	-	-	113,458,765.43

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,960.00	-	-	-	51,960.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	591,074.32	-	25,624.52	-	616,698.84
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	116.40	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	246.00	-	-	-	246.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	140.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	52,114.00	-	-	-	52,114.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	23,700.00	-	500.00	-	24,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	238,871.03	-	127,957.40	-	366,828.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,613.66	-	-	39,604.49	44,009.17	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	93,800.00	-	-	-	93,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,322.08	-	61.60	-	1,383.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	616,220.95	-	63,574.03	-	679,794.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,831,203.23	-	1,233,071.32	-	11,064,274.55

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,859,148.32	-	833,810.18	-	6,692,958.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	245,223.83	-	31,190.65	-	276,414.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,732,395.30	-	753,956.71	-	7,486,352.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	81,491.39	-	-	-	81,491.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,695.45	-	-	-	74,695.45
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	8,272.61	-	-	-	8,272.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,720.00	-	13,379.00	-	131,099.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	2,454.10	-	-	-	2,454.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,109,033.83	-	3,932,520.00	-	37,041,553.83
เงินเดือน	5101010101.001	4,693,286.00	-	490,652.00	-	5,183,938.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,081,301.00	-	-	-	1,081,301.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,839.00	-	14,000.00	-	122,839.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,540.00	-	22,980.00	-	227,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,370,356.00	-	270,480.00	-	2,640,836.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,166,670.00	-	241,920.00	-	2,408,590.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	37,296.00	-	7,000.00	-	44,296.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	123,707.00	-	-	19,779.00	103,928.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	284,982.00	-	23,350.00	-	308,332.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	592,707.60	-	29,036.80	-	621,744.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101020199.002	3,913.00	-	-	-	3,913.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-ในประเทศ	5101030101.001	17,085.75	-	-	-	17,085.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	103,075.00	-	6,500.00	-	109,575.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	574,984.85	-	154,190.00	-	729,174.85	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,320.00	-	1,280.00	-	11,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	6,400.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	5103010199.001	30,059.00	-	752.00	-	30,811.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,357,691.51	-	54,350.00	-	1,412,041.51	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	312,251.25	-	451,200.00	-	763,451.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,883,897.71	-	273,900.00	-	4,157,797.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,304.35	-	21,007.50	-	179,311.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	677,251.00	-	77,605.00	-	754,856.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,772.65	-	27,498.84	-	203,271.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,541.66	-	2,191.04	-	20,732.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,441.57	-	523.23	-	4,964.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,926.31	-	3,638.00	-	36,564.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,933.00	-	70.00	-	18,003.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,871.98	-	-	-	7,871.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,890.00	-	-	-	60,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,380.00	-	-	-	10,380.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,325.00	-	270.00	-	87,595.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,200.00	-	4,400.00	-	39,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	136,780.00	-	736.00	-	137,516.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	96,724.00	-	5,020.00	-	101,744.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	468,770.00	-	-	-	468,770.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	33,850.00	-	-	-	33,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,881,832.17	-	396,563.60	29,264.00	4,249,131.77	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,242,500.00	-	1,488,900.00	-	14,731,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,046.00	-	-	-	60,046.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,868,119.06	-	924,858.88	-	5,792,977.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		244,089,303.62	244,089,303.62	18,689,637.12	18,689,637.12	251,109,816.11	251,109,816.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนกรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,149,639.98	ยอดยกมา	88,040,063.82
	รายรับ	
668,658.84	รายได้ภาษี	25,624.52
2,223.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	266.40
52,114.00	รายได้ค่าปรับ	-
34,340.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
562,419.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	167,561.89
102,183.68	รายได้อื่น	61.60
26,497,807.07	รายได้ภาษีจัดสรร	2,928,981.89
37,041,553.83	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,932,520.00
64,961,299.99	รวม	7,055,516.30
1,789,623.38	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	195,100.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
17,278,892.21	เจ้าหนี้การค้า	1,330,577.15
29,646,905.59	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,643,793.18
2,670,339.77	เงินรับฝากระยะสั้น	36,590.77
6,330.44	เงินรับฝากระยะยาว	2,688.00
1,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,413,291.39	รวม	4,208,749.10
116,374,591.38	รวมรายรับ	11,264,265.40
	รายจ่าย	
12,764,323.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,079,639.80
502,620.00	ค่าตอบแทน	-
7,042,200.81	ค่าใช้จ่าย	982,253.00
1,403,225.86	ค่าวัสดุ	75,357.50
283,536.30	ค่าสาธารณูปโภค	33,921.11
4,249,131.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	367,299.60
14,731,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,488,900.00
360,046.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,844,477.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	924,858.88
47,180,961.83	รวม	4,952,229.89
1,808,278.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	94,300.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
542,309.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
751,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,297,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,134,380.56	เจ้าหนี้การค้า	1,186,365.50
29,661,953.41	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,649,209.73
2,876,372.19	เงินรับฝากระยะสั้น	170,973.19
25.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
59,092,018.62	รวม	4,100,848.42
106,272,980.45	รวมรายจ่าย	9,053,078.31
10,101,610.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,211,187.09
90,251,250.91	ยอดยกไป	90,251,250.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	51,960.00
	4401010104.001	616,698.84
รวม รายได้ภาษี		668,658.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	246.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,223.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	52,114.00
รวม รายได้ค่าปรับ		52,114.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	438,511.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	123,907.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		562,419.17
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	93,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,383.68
รวม รายได้อื่น		102,183.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	679,794.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,064,274.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,692,958.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	276,414.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,486,352.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	81,491.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	74,695.45
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	8,272.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	131,099.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,454.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,497,807.07

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,041,553.83
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,041,553.83
รวมทั้งสิ้น		64,961,299.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,183,938.00
โบนัส	5101010102.001	1,081,301.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,839.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,640,836.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,408,590.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	44,296.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,928.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	308,332.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	621,744.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,913.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,085.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,764,323.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	468,770.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	33,850.00
รวม ค่าตอบแทน		502,620.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,575.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	729,174.85
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,811.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	763,451.25
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,157,797.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	823,356.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,380.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,595.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	137,516.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	101,744.00
รวม ค่าใช้สอย		7,042,200.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,163,024.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,311.85
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,890.00
รวม ค่าวัสดุ		1,403,225.86

อ. เล็งสา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203,271.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,732.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,964.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,564.31
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,003.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		283,536.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,249,131.77
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,249,131.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,731,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,731,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,046.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.001	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		360,046.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,844,477.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,844,477.94
รวมทั้งสิ้น		47,180,961.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ