

ที่ นม ๘๒๕๐๒/๘๘๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉวีล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๔ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

อ.เลิงสา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,149,639.98	ยอดยกมา	95,067,238.73
	รายรับ	
715,839.40	รายได้ภาษี	50,708.03
1,852.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	36.00
59,214.00	รายได้ค่าปรับ	7,100.00
34,360.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
562,419.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
102,331.16	รายได้อื่น	(1,614.24)
38,535,053.83	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,493,500.00
29,405,578.63	รายได้ภาษีจัดสรร	2,899,091.55
69,416,648.19	รวม	4,448,841.34
1,901,536.38	ลูกหนี้ระยะสั้น	136,216.00
52,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
1,275,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	64,600.00
52,158,234.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,782,466.16
2,616,345.25	เงินรับฝากระยะสั้น	362,965.75
8,360.44	เงินรับฝากระยะยาว	4,430.00
1,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,013,876.23	รวม	8,370,677.91
127,430,524.42	รวมรายรับ	12,819,519.25

อ.เล็งสา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,872,702.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,117,636.80
29,036.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	29,036.80
613,240.00	ค่าตอบแทน	110,620.00
8,527,372.71	ค่าใช้จ่ายสอย	2,319,984.35
1,747,074.87	ค่าวัสดุ	434,744.41
312,707.51	ค่าสาธารณูปโภค	29,374.51
4,916,636.07	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	993,062.60
16,246,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,505,300.00
360,046.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,476,726.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,006,957.32
53,101,742.27	รวม	7,546,716.79
1,916,312.94	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	108,034.94
22,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,000.00
542,309.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
751,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
8,376,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	932,800.00
52,144,226.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,870,205.64
2,852,597.25	เงินรับฝากระยะสั้น	554,024.75
125.00	เงินรับฝากระยะยาว	125.00
66,605,571.27	รวม	12,467,190.33
119,707,313.54	รวมรายจ่าย	20,013,907.12
7,723,210.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(7,194,387.87)
87,872,850.86	ยอดยกไป	87,872,850.86

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เล็งสา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
52,229.50	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	269.50
663,609.90	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	50,501.25
715,839.40	รวม รายได้ภาษี		50,770.75
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
282.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	36.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
1,852.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36.00
	รายได้ค่าปรับ		
59,214.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,100.00
59,214.00	รวม รายได้ค่าปรับ		7,100.00
	รายได้ใบอนุญาต		
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
24,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
34,360.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
438,511.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(39,604.49)
123,907.99	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,604.49
562,419.17	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		
185.21	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5.39
7,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
93,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,345.95	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	145.95
102,331.16	รวม รายได้อื่น		151.34
	รายได้ภาษีจัดสรร		
828,428.11	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	148,633.13
12,528,009.89	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,463,735.34
7,152,212.36	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	459,253.86
305,099.12	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,684.64
8,264,376.88	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	778,024.87
81,491.39	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
96,158.67	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,463.22
8,272.61	รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-
138,639.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,540.00
2,890.60	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
29,405,578.63	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,907,364.16
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
38,535,053.83	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,493,500.00
38,535,053.83	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,493,500.00
69,416,648.19	รวมทั้งสิ้น		4,458,942.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เล็งสา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
147,335.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,810.00
1,081,301.00	โบนัส	5101010102.001	-
250,500.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00
2,650,510.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	241,920.00
28,085.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,000.00
5,667,998.00	เงินเดือน	5101010101.001	484,060.00
2,911,316.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00
51,296.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,226.00
136,839.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
331,682.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	(11,876.00)
611,926.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	29,036.80
3,913.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
13,872,702.15	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,117,636.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
29,036.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	29,036.80
29,036.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		29,036.80
	ค่าตอบแทน		
52,400.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
560,840.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,220.00
613,240.00	รวม ค่าตอบแทน		110,620.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,558,639.75	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,257,288.50
889,781.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,330.00
48,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
109,975.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,700.00
760,520.25	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	73,834.85
34,210.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,351.00
14,850.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,370.00
4,736,097.71	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	852,200.00
101,744.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,020.00
38,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00

อ.เส่งสาข

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,480.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
136,780.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,820.00
85,495.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	270.00
8,527,372.71	รวม ค่าใช้สอย		2,319,984.35
	ค่าวัสดุ		
202,006.15	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,694.30
60,890.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,484,178.72	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	412,050.11
1,747,074.87	รวม ค่าวัสดุ		434,744.41
	ค่าสาธารณูปโภค		
18,048.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45.00
227,910.12	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,638.63
5,814.38	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,052.88
20,732.70	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
40,202.31	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,638.00
312,707.51	รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,374.51
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,916,636.07	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	993,062.60
4,916,636.07	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		993,062.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
16,246,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,505,300.00
16,246,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,505,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
60,046.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
360,046.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
6,476,726.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,006,957.32
6,476,726.16	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,006,957.32
53,101,742.27	รวมทั้งสิ้น		7,546,716.79

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	487.24	487.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,429,500.00	1,429,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	219,869.12	219,869.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	12,952,370.03	12,952,370.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	8,685,794.58	8,685,794.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	11,324,285.82	-	3.00	370,723.66	10,953,565.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,071,904.96	-	36,068.00	4,430.00	1,103,542.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	44,079,948.41	-	3,197,528.84	10,010,038.19	37,267,439.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	11,858,613.84	-	10,342,102.89	10,384,898.75	11,815,817.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300015314093)	1101030199.001	139,276.93	-	-	139,276.93	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (345570001023)	1101030199.001	199.95	-	-	199.95	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,200.00	-	108,034.94	136,213.00	15,021.94	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	627,367.00	-	2,000.00	20,000.00	609,367.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	3.00	-	-	3.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,823,185.25	-	139,276.93	-	25,962,462.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	769,823.57	-	199.95	-	770,023.52	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	147,637.00	-	-	-	147,637.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,099.00	-	-	-	13,099.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	60,698.18	-	-	-	60,698.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา	1206090101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	381,900.00	-	-	-	381,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,758.58	-	-	-	269,758.58
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,997.00	-	-	-	36,997.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,997.00	-	-	-	43,997.00
ถนน	1208010101.001	94,195,458.80	-	932,800.00	64,600.00	95,063,658.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	56,908,020.83	-	-	-	56,908,020.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	109,791.56	-	-	-	109,791.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,848,205.63	-	-	-	3,848,205.63
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,640,990.40	6,708,141.66	4,067,151.26	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	66,048.12	75,617.24	-	9,569.12
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	27,340.00	27,340.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,241.10	2,160.10	3,460.70	-	2,541.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,569.12	19,138.24	9,569.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,942.07	4,542.73	22,441.69	-	23,841.03
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	473,945.64	4,042,834.79	3,576,886.15	-	7,997.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,890.00	39,915.00	17,025.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	297,792.75	297,792.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการนิติสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต	2111020199.999	-	21,917.00	21,917.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	79,415.00	28,400.00	42,148.00	-	93,163.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,753,034.96	125.00	-	-	1,752,909.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	48,980.00	-	4,430.00	-	53,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,458,765.43	-	-	-	113,458,765.43
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	62.72	62.72	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,960.00	-	269.50	-	52,229.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	613,108.65	-	50,501.25	-	663,609.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	246.00	-	36.00	-	282.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	52,114.00	-	7,100.00	-	59,214.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราด้อยสภาพ	4401050103.001	-	24,200.00	-	-	-	24,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	406,432.92	39,604.49	-	-	366,828.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,613.66	-	-	39,604.49	44,009.17	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	179.82	-	5.39	-	185.21
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	93,800.00	-	-	-	93,800.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	1,765.58	1,765.58	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,200.00	-	145.95	-	1,345.95
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	679,794.98	-	148,633.13	-	828,428.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,064,274.55	-	1,463,735.34	-	12,528,009.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,692,958.50	-	459,253.86	-	7,152,212.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	276,414.48	-	28,684.64	-	305,099.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,486,352.01	-	778,024.87	-	8,264,376.88
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8,272.61	8,272.61	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	81,491.39	-	-	-	81,491.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,695.45	-	21,463.22	-	96,158.67

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010112.001	-	8,272.61	-	-	-	8,272.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	131,099.00	-	7,540.00	-	138,639.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,861.50	-	29.10	-	2,890.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,041,553.83	-	1,493,500.00	-	38,535,053.83
เงินเดือน	5101010101.001	5,183,938.00	-	484,060.00	-	5,667,998.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,081,301.00	-	-	-	1,081,301.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,839.00	-	14,000.00	-	136,839.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00	-	22,980.00	-	250,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,640,836.00	-	270,480.00	-	2,911,316.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,408,590.00	-	241,920.00	-	2,650,510.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	9,070.00	-	42,226.00	-	51,296.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,525.00	-	33,589.00	19,779.00	147,335.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	343,558.00	-	23,350.00	35,226.00	331,682.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	582,889.60	-	29,036.80	-	611,926.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,913.00	-	-	-	3,913.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,085.75	-	11,000.00	-	28,085.75	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	29,036.80	-	29,036.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	93,275.00	-	16,700.00	-	109,975.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	686,685.40	-	75,094.85	1,260.00	760,520.25	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,880.00	-	1,600.00	-	12,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	4,800.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,859.00	-	3,351.00	-	34,210.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,321,146.11	-	412,050.11	-	1,733,196.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	301,351.25	-	1,257,288.50	-	1,558,639.75	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,883,897.71	-	852,200.00	-	4,736,097.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,311.85	-	22,694.30	-	202,006.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	727,951.00	-	100,830.00	7,500.00	821,281.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203,271.49	-	24,638.63	-	227,910.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,732.70	-	-	-	20,732.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,761.50	-	1,372.81	319.93	5,814.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,564.31	-	3,638.00	-	40,202.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,003.00	-	45.00	-	18,048.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,871.98	-	-	-	7,871.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,890.00	-	-	-	60,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,480.00	-	2,370.00	-	14,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,225.00	-	270.00	-	85,495.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00	-	4,400.00	-	44,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	131,960.00	-	4,820.00	-	136,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	96,724.00	-	5,020.00	-	101,744.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	452,620.00	-	108,220.00	-	560,840.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,000.00	-	2,400.00	-	52,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,923,573.47	-	1,087,226.60	94,164.00	4,916,636.07	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,740,900.00	-	1,514,800.00	9,500.00	16,246,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,046.00	-	-	-	60,046.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,418,268.84	-	1,028,137.32	21,180.00	6,425,226.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		254,289,175.07	254,289,175.07	57,255,742.03	57,255,742.03	255,423,918.44	255,423,918.44

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,541.
เงินรับฝากรอส่งคืน		23,841.0
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกวันอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	95,325.00	95,325.0
ค่าปรับการผิดสัญญา		
เงินรอคืนจังหวัด	29,746.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	38,541.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	332,000.00	400,287.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		93,163.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,752,909.96
		53,410.00
รวม		2,421,477.69