

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๑๑๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๓) พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งบรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ พร้อมเอกสารประกอบงบบฯ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratakien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(.....)
รับวันที่.....เวลา.....น.

ปลัด อบต.

หัวหน้าส่วน.....

ผู้รับผิดชอบ.....

ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	40,455.73	-	1,432,600.00	1,473,055.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	143,125.03	143,125.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	13,543,801.37	13,543,801.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	1,999,935.93	1,999,935.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	10,772,547.50	-	-	143,125.03	10,629,422.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,129,717.20	-	5,164.00	-	1,134,881.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	42,125,553.30	-	3,543,801.37	10,000,000.00	35,669,354.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	3,804,881.61	-	10,193,662.78	3,111,569.58	10,886,974.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	65,984.00	65,984.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	585,905.00	-	-	5,164.00	580,741.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	26,031,454.97	-	-	-	26,031,454.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	770,023.52	-	-	-	770,023.52	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	970,966.92	-	647,851.77	-	1,618,818.69	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	213,826.66	-	-	-	213,826.66

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูวิทยุวิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-
ครูวิทยุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	381,900.00	-	-	-	381,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูวิทยุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,758.58	-	-	-	269,758.58
ครูวิทยุการศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูวิทยุทางการศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครูวิทยุพนักงานงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูวิทยุพนักงานงานครัว	1206120103.001	-	36,997.00	-	-	-	36,997.00
ครูวิทยุกีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูวิทยุกีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครูวิทยุสนาม	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูวิทยุสนาม	1206150103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครูวิทยุอื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูวิทยุอื่น	1206160103.001	-	43,997.00	-	-	-	43,997.00
ถนน	1208010101.001	98,719,658.80	-	585,000.00	-	99,304,658.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	56,910,838.35	-	-	-	56,910,838.35
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.เสิงสาง

จนตรกราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,848,205.63	-	-	-	3,848,205.63
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	129,800.00	1,191,927.58	-	1,062,127.58
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	79,989.03	727,840.80	-	647,851.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,760.50	1,760.50	1,223.00	-	1,223.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	11,346.12	11,346.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49,718.41	49,718.41	69.81	-	69.81
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,351,312.76	3,480,757.06	-	129,444.30
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,164.00	17,164.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	276,604.25	276,604.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	19,748.00	-	-	-	19,748.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,755,622.20	-	-	-	1,755,622.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	56,825.00	-	-	-	56,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,877,821.17	-	64,137.00	-	129,941,958.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	88.00	-	88.00

อ.เส็งสาธ

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	80,866.37	-	80,866.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	-	-	1,233,583.58	-	1,233,583.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	-	-	27,475.69	-	27,475.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	19,787.68	-	19,787.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	96,381.00	-	96,381.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	-	-	3,594,020.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	498,440.00	-	498,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่างาน	5101010113.001	-	-	23,710.00	-	23,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	261,050.00	-	261,050.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	249,140.00	-	249,140.00	-
เงินเดือนและค่างานอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,164.00	-	17,164.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	20,150.00	-	20,150.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	340,029.20	-	340,029.20	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,644.00	-	2,644.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	477,127.58	-	477,127.58	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพืชรักษาความปลอดภัย	5104010107.003	-	-	68,300.00	-	68,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	61,500.00	-	61,500.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,473.60	-	1,473.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	731.88	-	731.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,527.00	-	6,527.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	237.00	-	237.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,575.00	-	1,575.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	969.63	-	969.63	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,040,650.00	-	1,040,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,500,800.00	-	1,500,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	638,301.50	-	638,301.50	-
รวม		202,564,976.55	202,564,976.55	41,317,951.71	41,317,951.71	209,479,222.52	209,479,222.52

อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,223.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		69.81
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกบัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	95,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		19,748.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,755,622.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		56,825.00
รวม		<u>2,329,100.01</u>

อ.เส็งสาข

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,674,633.83	ยอดยกมา	84,674,633.83
	รายรับ	
188.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	188.00
3,540.00	รายได้ใบอนุญาต	3,540.00
5,000.00	รายได้อื่น	5,000.00
3,594,020.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,594,020.00
1,458,123.42	รายได้ภาษีจัดสรร	1,458,123.42
5,060,871.42	รวม	5,060,871.42
65,984.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,984.00
5,164.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,164.00
5,413,164.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,413,164.37
293,768.25	เงินรับฝากระยะสั้น	293,768.25
64,137.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	64,137.00
5,842,217.62	รวม	5,842,217.62
10,903,089.04	รวมรายรับ	10,903,089.04
	รายจ่าย	
1,430,683.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,430,683.20
617,156.21	ค่าใช้จ่ายสอย	617,156.21
8,969.48	ค่าสาธารณูปโภค	8,969.48
1,040,650.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,040,650.00
1,500,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,500,800.00
2,520.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,520.00
638,301.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	638,301.50
5,239,080.39	รวม	5,239,080.39
65,984.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,984.00
647,851.77	เงินลงทุนระยะยาว	647,851.77
585,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	585,000.00
3,623,926.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,623,926.82
293,768.25	เงินรับฝากระยะสั้น	293,768.25
5,216,530.84	รวม	5,216,530.84
10,455,611.23	รวมรายจ่าย	10,455,611.23

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
447,477.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	447,477.81
85,122,111.64	ยอดยกไป	85,122,111.64

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
88.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	88.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
188.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		188.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
40.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
3,540.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,540.00
	รายได้อื่น		
5,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
5,000.00	รวม รายได้อื่น		5,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
80,866.37	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,866.37
1,233,583.58	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,233,583.58
27,475.69	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,475.69
19,787.68	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,787.68
96,381.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	96,381.00
29.10	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
1,458,123.42	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,458,123.42
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
3,594,020.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,594,020.00
3,594,020.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,594,020.00
5,060,871.42	รวมทั้งสิ้น		5,060,871.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
340,029.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	340,029.20
17,164.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,164.00
23,710.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00
249,140.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	249,140.00
498,440.00	เงินเดือน	5101010101.001	498,440.00
261,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	261,050.00
7,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
14,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
20,150.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,150.00
1,430,683.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,430,683.20
	ค่าใช้จ่ายสอย		
969.63	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	969.63
4,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
61,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,500.00
2,644.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,644.00
1,575.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00
68,300.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์พื้ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	68,300.00
477,127.58	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	477,127.58
617,156.21	รวม ค่าใช้สอย		617,156.21
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,527.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,527.00
731.88	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	731.88
1,473.60	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,473.60
237.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	237.00
8,969.48	รวม ค่าสาธารณูปโภค		8,969.48
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,040,650.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,040,650.00
1,040,650.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,040,650.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,500,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,500,800.00
1,500,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,500,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
2,520.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,520.00
2,520.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,520.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
638,301.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	638,301.50
638,301.50	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		638,301.50
5,239,080.39	รวมทั้งสิ้น		5,239,080.39

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทยสาขาโชคชัย

1

เลขที่บัญชี 3440219712

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

43,051,532.27

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

(หัก) เนื่องจากบัญชียังไม่บันทึกรับเป็นเงินรายได้

7,382,177.60 บาท

-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568.

35,669,354.67

ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

