



ที่ นม ๘๒๕๐๒/ ๘๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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 จึงได้จัดส่งงบรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ พร้อมเอกสารประกอบงบบาง มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย เฟ็งลาภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๓๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(ลงชื่อ) ผู้รับ
(.....)
รับวันที่ ๒ ๒-๕-๖๙ เวลา.....น.

ปลัด อบต.

หัวหน้าส่วน.....

ผู้รับผิดชอบ.....

ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.....

๓๙. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากฝั่งบ้านสันติสุข จากถนนเส้นหลัก-ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๑,๑๘๓,๘๐๐.-บาท
รายละเอียดดังนี้

- หน้า ๐.๐๔ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร
- หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด

หมายเหตุ : - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๑๑๒ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

๔๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายวิชัย วงศ์แสนโค้ง-ถนนคอนกรีต) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๘๖,๘๐๐.-บาท

รายละเอียดดังนี้

- หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร
- หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด

หมายเหตุ : - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๑๒๗ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

๔๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายทอง เกตุมาลา-บ้านนางเฮง ยินดีรัมย์) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๓๙๔,๖๐๐.-บาท

รายละเอียดดังนี้

- หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร
- หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด

หมายเหตุ : - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๑๒๙ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ 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 ได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายสมัย เพ็งลาภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๔๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนาย
รอด ประภาสัย-บ้านนางจันทร์ ทอดแสง) ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๔๕๐,๖๐๐.-บาท

รายละเอียดดังนี้

- หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร
- หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย .
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด

หมายเหตุ : - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑๔๗ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

๔๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อบริเวณไร่อ้อยบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓
(จากบริเวณไร่นายโพธิ์ มัดทะเล ซอย ๑ เชื่อมต่อซอย ๒) ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ ๑๕๑,๕๐๐.-บาท

รายละเอียดดังนี้

- หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร
- หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด

หมายเหตุ : - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๑๕๐ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

๔๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนาย
ณรงค์ เขียวขำ-บ้านนายสิงห์ทอง ปลิงกระโทก) ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๔๖๕,๑๐๐.-บาท

รายละเอียดดังนี้

- หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร
- หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด

หมายเหตุ : - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๑๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ 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 ได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายสมัย เฟ็งลาภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๔๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากหัวสะพาน-
จุดต่อถนนคอนกรีตเส้นไปหนองใหญ่ ถนนข้างโรงเรียน) ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำปาง จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ ๒๕๕,๒๐๐.-บาท

รายละเอียดดังนี้

- หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร
- หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด

หมายเหตุ : - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๑๒๘ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

๔๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย ๑ บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (จากหลังวัดป่าชัย
มงคล-อ่างเก็บน้ำห้วยเตยใช้ลูกรัง) ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ ๔๘๐,๖๐๐.-บาท

รายละเอียดดังนี้

- หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร และกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร
- หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๔๕ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด

หมายเหตุ : - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๑๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

๔๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (ข้าง รพ.สต.
สันติสุขและ รร.บ้านสันติสุข) ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ ๒๘๕,๑๐๐.-บาท

รายละเอียดดังนี้

- หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร
- หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๕ ตารางเมตร
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนกำหนด

หมายเหตุ : - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

อ.เลิงสา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,674,633.83	ยอดยกมา	88,825,267.83
	รายรับ	
7,730.00	รายได้ภาษี	7,730.00
52,330.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	120.00
236,043.00	รายได้ค่าปรับ	12,600.00
4,740.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
104,801.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	104,801.97
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
63,700.00	รายได้อื่น	36,400.00
18,309,702.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,392,424.00
9,421,121.73	รายได้ภาษีจัดสรร	2,887,690.35
28,200,179.35	รวม	6,442,776.32
686,713.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	426,620.00
45,864.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	1,500.00
20,238,246.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,183,038.76
1,445,772.25	เงินรับฝากระยะสั้น	526,012.50
279,399.00	เงินรับฝากระยะยาว	183,549.00
64,437.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,760,431.45	รวม	6,320,720.26
50,960,610.80	รวมรายรับ	12,763,496.58

อ.เล็งสาข

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,252,459.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	887,636.80
547,625.00	ค่าตอบแทน	371,697.00
2,246,219.68	ค่าใช้จ่ายสอย	839,701.18
564,233.89	ค่าวัสดุ	107,582.55
94,518.68	ค่าสาธารณูปโภค	40,107.52
2,315,483.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,138,699.00
6,057,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,532,000.00
4,620.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,241,916.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	397,899.61
19,324,576.03	รวม	5,315,323.66
697,513.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	329,300.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
647,851.77	เงินลงทุนระยะยาว	-
36,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,340,848.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	897,848.74
19,416,126.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,795,073.16
1,222,308.25	เงินรับฝากระยะสั้น	321,298.50
26,380,748.25	รวม	6,343,520.40
45,705,324.28	รวมรายจ่าย	11,658,844.06
5,255,286.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,104,652.52
89,929,920.35	ยอดยกไป	89,929,920.35

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,730.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,730.00
7,730.00	รวม รายได้ภาษี		7,730.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
11,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
41,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
52,330.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120.00
	รายได้ค่าปรับ		
236,043.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,600.00
236,043.00	รวม รายได้ค่าปรับ		12,600.00
	รายได้ใบอนุญาต		
4,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
4,740.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
104,801.97	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	104,801.97
104,801.97	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		104,801.97
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
10.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
10.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
	รายได้อื่น		
21,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
42,700.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	36,400.00
63,700.00	รวม รายได้อื่น		36,400.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
294,427.44	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,878.45

อ.เส็งสาข

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,064,915.11	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,336,038.60
1,481,428.48	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	596,914.39
103,917.29	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,162.41
2,273,271.52	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	748,525.19
44,394.95	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,394.95
36,939.74	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,152.06
120,993.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,052.00
834.20	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	572.30
9,421,121.73	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,887,690.35
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,309,702.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,392,424.00
18,309,702.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,392,424.00
28,200,179.35	รวมทั้งสิ้น		6,442,776.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เล็งสา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
990,330.00	โบนัส	5101010102.001	-
4,274.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	74.00
69,066.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,574.00
98,120.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,990.00
996,560.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	249,140.00
20,814.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,000.00
1,978,344.73	เงินเดือน	5101010101.001	512,672.00
508,057.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
28,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
51,153.35	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
80,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,150.00
427,139.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	29,036.80
5,252,459.43	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		887,636.80
	ค่าตอบแทน		
540,425.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,497.00
7,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,200.00
547,625.00	รวม ค่าตอบแทน		371,697.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
8,540.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	690.00
4,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
89,046.18	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,211.18
373,402.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	155,470.00
13,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
85,460.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,000.00
11,157.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,135.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
444,058.62	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
969.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,195,851.25	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	601,930.00
18,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
2,246,219.68	รวม ค่าใช้จ่าย		839,701.18

อ.เล็งสาาง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
51,647.55	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,263.55
512,586.34	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,319.00
564,233.89	รวม ค่าวัสดุ		107,582.55
	ค่าสาธารณูปโภค		
52,141.33	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,828.71
2,114.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	528.58
6,010.03	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,797.23
22,590.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,204.00
11,663.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00
94,518.68	รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,107.52
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,315,483.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,138,699.00
2,315,483.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,138,699.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,057,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,532,000.00
6,057,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,532,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,620.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
4,620.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,241,916.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	397,899.61
2,241,916.35	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		397,899.61
19,324,576.03	รวมทั้งสิ้น		5,315,323.66

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,670.00	2,670.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,460,500.00	1,460,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	198,367.98	198,367.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	19,795,837.99	19,795,837.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	3,132,913.84	3,132,913.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	10,312,635.22	-	5,036,400.00	198,367.98	15,150,667.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,154,081.20	-	1,500.00	-	1,155,581.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	39,162,728.48	-	4,881,111.10	15,000,000.00	29,043,839.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	11,394,344.44	-	10,449,708.22	4,065,698.82	17,778,353.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	108,120.00	-	329,300.00	426,620.00	10,800.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	581,541.00	-	-	1,500.00	580,041.00	-
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	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,618,818.69	-	-	-	1,618,818.69	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	226,466.66	-	-	-	226,466.66

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

จ.นครราชสีมา

อ.เสิงสาง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,001,454.24	-	-	-	2,001,454.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	239,991.64	-	-	-	239,991.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,224,932.00	-	-	-	5,224,932.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,518,254.48	-	-	-	3,518,254.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	691,400.00	-	-	-	691,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	478,851.69	-	-	-	478,851.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,611,497.00	-	-	-	2,611,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	159,594.00	-	-	-	159,594.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,927.82	-	-	-	14,927.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	66,298.18	-	-	-	66,298.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,398.58	-	-	-	10,398.58
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	326,997.33	-	-	-	326,997.33
ครูภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,997.00	-	-	-	36,997.00
ครูภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครูภัณฑ์สนาม	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครูภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,997.00	-	-	-	43,997.00
ถนน	1208010101.001	102,162,658.80	-	897,848.74	-	103,060,507.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	63,653,797.53	-	-	-	63,653,797.53
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	121,791.55	-	-	-	121,791.55

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	88,600.00	-	4,226,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,981,425.13	-	1,553.53	-	3,982,978.66
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,864.00	25,864.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	63,569.00	1,173,920.18	1,973,998.92	-	863,647.74
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	87,120.00	87,120.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,162.26	6,324.52	4,746.36	-	1,584.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,888.79	20,367.54	10,478.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,426.97	42,853.94	29,686.75	-	8,259.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	387,586.00	3,438,622.98	3,051,143.98	-	107.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,574.00	17,574.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	300,944.50	300,944.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของราษฎรอายุที่เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2569 จำนวน 4 ราย	2111020199.999	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00
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	-	41,278.00	2,780.00	69,894.00	-	108,392.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,755,622.20	-	-	-	1,755,622.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	149,895.00	22,400.00	183,549.00	-	311,044.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	122,996,807.37	-	87,046.47	-	123,083,853.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	7,730.00	-	7,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	120.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	223,443.00	-	12,600.00	-	236,043.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	1,000.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,275.59	-	-	104,801.97	-	48,526.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	155,708.33	-	-	-	155,708.33	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,300.00	-	36,400.00	-	42,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	208,548.99	-	85,878.45	-	294,427.44

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,728,876.51	-	1,336,038.60	-	5,064,915.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	884,514.09	-	596,914.39	-	1,481,428.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,754.88	-	52,162.41	-	103,917.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,524,746.33	-	748,525.19	-	2,273,271.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	44,394.95	-	44,394.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,787.68	-	17,152.06	-	36,939.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	114,941.00	-	6,052.00	-	120,993.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	572.30	-	834.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,917,278.65	-	3,392,424.00	-	18,309,702.65
เงินเดือน	5101010101.001	1,465,672.73	-	512,672.00	-	1,978,344.73	-
โบนัส	5101010102.001	990,330.00	-	-	-	990,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,153.35	-	14,000.00	-	51,153.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00	-	26,990.00	-	98,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	508,057.00	-	-	-	508,057.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	747,420.00	-	249,140.00	-	996,560.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,492.00	-	17,574.00	-	69,066.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,450.00	-	20,150.00	-	80,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด ก.บ.ท.	5101020199.001	398,102.80	-	29,036.80	-	427,139.60	-
เงินสดของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	74.00	-	4,274.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,814.75	-	11,000.00	-	20,814.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	47,460.00	-	38,000.00	-	85,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,157.00	-	-	-	11,157.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	759,639.84	-	72,319.00	-	831,958.84	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	593,921.25	-	601,930.00	-	1,195,851.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิมหรือมากกว่าเกณฑ์	5104010107.003	444,058.62	-	-	-	444,058.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,384.00	-	35,263.55	-	51,647.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	156,432.00	-	224,807.00	69,337.00	311,902.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,312.62	-	14,828.71	-	52,141.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,739.20	-	1,797.23	-	4,536.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,062.51	-	528.58	-	1,591.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,263.06	-	749.00	-	7,012.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	149.00	-	38,297.00	16,093.00	22,353.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,779.61	-	-	-	5,779.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,135.00	-	-	-	2,135.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,850.00	-	690.00	-	8,540.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	4,400.00	-	13,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,835.00	-	39,211.18	-	89,046.18	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	969.63	-	-	-	969.63	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,928.00	-	364,497.00	-	540,425.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,176,784.00	-	1,138,699.00	-	2,315,483.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบุคคล	5107010114.001	4,525,500.00	-	1,532,000.00	-	6,057,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,620.00	-	-	-	4,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,838,852.24	-	397,899.61	-	2,236,751.85	-
รวม		225,399,157.45	225,399,157.45	56,814,283.19	56,814,283.19	232,650,486.78	232,650,486.78

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,584.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,259.78
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกวันอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	95,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2569 จำนวน 4 ราย	160,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	560,287.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		108,392.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,755,622.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		311,044.00
รวม		<u>2,840,514.08</u>

อ.เส็งสา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 00091-500031-4

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569	15,150,667.24
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569	15,150,667.24

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการแทน ผอ.กองคลัง

วันที่.....

อ.เล็งสา

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 300015314093

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			26,031,454.97
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	13/112568	27,249.68	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	18/12/2568	15,131.43	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25/12/2568	27,707.49	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	26/12/2568	70,897.05	
รวม			140,985.65
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			26,172,440.62

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

วันที่.....

อ.เล็งสาข

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 345570001023

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			770,023.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	09/01/2569	202.44	
รวม			202.44
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			770,225.96

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง