

ที่ นม ๘๒๕๐๒/๕๑๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ 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 พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	170.71	-	20,870.48	21,041.19	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,484,800.00	1,484,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	186,688.53	186,688.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	5,514,770.30	5,514,770.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	6,830,806.34	6,830,806.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	14,728,185.20	-	4,550.00	186,688.53	14,546,046.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,161,204.21	-	1,750.00	-	1,162,954.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	32,739,908.65	-	5,514,770.30	-	38,254,678.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	13,763,087.14	-	74,662.96	8,006,439.50	5,831,310.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	224,417.52	-	167,707.00	319,247.52	72,877.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	575,041.00	-	-	1,750.00	573,291.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	26,220,639.06	-	4,723.57	-	26,225,362.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	770,225.96	-	6,030.63	-	776,256.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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

อ.เสิงสาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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	-	2,001,454.24	-	-	-	2,001,454.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	239,991.64	-	-	-	239,991.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,224,932.00	-	-	-	5,224,932.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,518,254.48	-	-	-	3,518,254.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	820,400.00	-	-	-	820,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	478,851.69	-	-	-	478,851.69
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	-	159,594.00	-	-	-	159,594.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,927.82	-	-	-	14,927.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	66,298.18	-	-	-	66,298.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	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	106,455,007.54	-	3,873,000.00	-	110,328,007.54	-
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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,226,608.00	-	82,215.00	-	4,308,823.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,982,978.66	-	-	-	3,982,978.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	648,159.00	5,045,239.27	4,404,517.27	-	7,437.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	44,637.96	176,696.86	132,058.90	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,433.29	24,622.29	-	17,189.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,901.65	2,901.65	1,830.15	-	1,830.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	9,489.96	9,489.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,806.96	19,806.96	43,864.83	-	43,864.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	175,438.93	3,486,473.98	3,311,035.05	-	-
เงินรับฝากการอสงคืน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,574.00	17,574.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	329,562.25	329,562.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเสียบปลั๊กและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
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	-	167,193.00	-	-	-	167,193.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,757,995.21	-	-	-	1,757,995.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	311,044.00	-	-	-	311,044.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,083,853.84	-	-	-	123,083,853.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	49,847.00	-	2,107.60	-	51,954.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	301,958.23	-	37,985.04	-	339,943.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,207.00	-	-	-	11,207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	367,908.00	-	50,484.00	-	418,392.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	120,807.67	-	-	-	120,807.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,366.37	-	-	10,754.20	-	1,387.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	114.80	-	21.61	-	136.41
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,400.00	-	7,600.00	-	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	87,500.00	-	4,550.00	-	92,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	46.52	-	-	-	46.52
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	446,009.87	-	189,881.12	-	635,890.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,719,761.50	-	2,741,930.91	-	10,461,692.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,581,920.62	-	792,280.88	-	5,374,201.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	146,548.16	-	23,866.85	-	170,415.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,541,140.36	-	936,843.07	-	6,477,983.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,394.95	-	39,887.47	-	84,282.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,480.77	-	-	-	54,480.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	135,302.00	-	11,597.00	-	146,899.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	2,163.10	-	291.00	-	2,454.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,188,897.18	-	2,274,880.00	-	29,463,777.18
เงินเดือน	5101010101.001	3,530,385.73	-	526,700.00	-	4,057,085.73	-
โบนัส	5101010102.001	990,330.00	-	-	-	990,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,153.35	-	14,000.00	-	107,153.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้าง	5101010113.001	170,360.00	-	24,080.00	-	194,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,403,377.00	-	270,480.00	-	1,673,857.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,743,980.00	-	249,140.00	-	1,993,120.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,788.00	-	17,574.00	-	139,362.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	141,620.00	-	20,720.00	-	162,340.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	514,250.00	-	29,036.80	-	543,286.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,274.00	-	-	-	4,274.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,814.75	-	8,185.25	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,989.00	-	109,400.00	-	328,389.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,000.00	-	66,330.00	20,000.00	106,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,240.00	-	9,600.00	-	17,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00	-	39,200.00	-	76,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,046.00	-	31,534.00	-	57,580.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,180,792.84	-	22,693.60	-	1,203,486.44	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,279,236.25	-	34,073.40	-	1,313,309.65	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,927,624.62	-	-	-	1,927,624.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,219.49	-	19,788.27	-	131,007.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	553,772.00	-	101,737.00	10,080.00	645,429.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,154.61	-	55,560.34	27,780.18	141,934.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,130.86	-	3,560.85	-	15,691.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,962.83	-	852.79	-	3,815.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,815.06	-	3,638.00	-	24,453.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,583.00	-	235.00	-	38,818.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,779.61	-	25,825.52	-	31,605.13	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,930.00	-	-	-	4,930.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	15,835.00	-	420.00	-	16,255.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00	-	4,400.00	-	26,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	95,076.18	-	-	-	95,076.18	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,969.63	-	-	-	23,969.63	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	721,483.00	-	27,900.00	9,700.00	739,683.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,000.00	-	49,800.00	24,900.00	33,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,813,925.82	-	1,022,400.00	-	3,836,325.82	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,672,700.00	-	1,549,600.00	-	12,222,300.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,750.00	-	-	-	99,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.สิงสาร

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	2,215,338.18	-	-	-	2,215,338.18	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัย	5205010101.001	4,620.00	-	-	-	4,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,279,859.78	-	380,579.39	2,350.00	4,658,089.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รวม		251,490,350.64	251,490,350.64	38,048,567.54	38,048,567.54	257,627,331.50	257,627,331.50

อ.เล็งสาข

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,830.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		43,864.83
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกวิวนอน 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		167,193.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,757,995.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		311,044.00
รวม		<u>2,777,539.19</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,674,633.83	ยอดยกมา	89,383,420.93
	รายรับ	
391,897.87	รายได้ภาษี	40,092.64
55,527.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	10.00
418,392.00	รายได้ค่าปรับ	50,484.00
29,520.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
334,179.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,754.20
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
133,232.93	รายได้อื่น	12,171.61
29,463,777.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,274,880.00
23,408,299.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4,736,578.30
54,234,836.03	รวม	7,126,970.75
1,396,912.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	319,247.52
52,614.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,750.00
129,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
47,202,080.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,927,418.45
2,979,894.50	เงินรับฝากระยะสั้น	347,136.25
281,772.01	เงินรับฝากระยะยาว	-
64,437.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,106,710.53	รวม	8,595,552.22
106,341,546.56	รวมรายรับ	15,722,522.97

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,950,248.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,166,916.05
773,583.00	ค่าตอบแทน	43,100.00
4,727,258.60	ค่าใช้สอย	392,439.92
1,032,121.70	ค่าวัสดุ	42,481.87
231,597.93	ค่าสาธารณูปโภค	36,066.80
3,836,325.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,022,400.00
14,537,388.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,549,600.00
304,620.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	300,000.00
4,663,253.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	378,229.39
40,056,397.78	รวม	4,931,234.03
1,469,789.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	167,707.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
647,851.77	เงินลงทุนระยะยาว	-
294,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
11,690,563.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	3,955,215.00
47,183,238.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,748,041.97
2,857,629.50	เงินรับฝากระยะสั้น	507,136.25
64,163,172.96	รวม	13,378,100.22
104,219,570.74	รวมรายจ่าย	18,309,334.25
2,121,975.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,586,811.28)
86,796,609.65	ยอดยกไป	86,796,609.65

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เล็งสา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
51,954.60	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,107.60
339,943.27	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	37,985.04
391,897.87	รวม รายได้ภาษี		40,092.64
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
11,207.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
41,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
55,527.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10.00
	รายได้ค่าปรับ		
418,392.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	50,484.00
418,392.00	รวม รายได้ค่าปรับ		50,484.00
	รายได้ใบอนุญาต		
25,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
29,520.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
177,083.26	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
157,096.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,754.20
334,179.42	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,754.20
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
10.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
10.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		

อ.เล็งสา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136.41	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	21.61
41,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,600.00
92,050.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,550.00
46.52	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
133,232.93	รวม รายได้อื่น		12,171.61
	รายได้ภาษีจัดสรร		
635,890.99	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	189,881.12
10,461,692.41	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,741,930.91
5,374,201.50	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	792,280.88
170,415.01	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,866.85
6,477,983.43	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	936,843.07
84,282.42	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,887.47
54,480.77	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
146,899.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	11,597.00
2,454.10	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	291.00
23,408,299.63	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,736,578.30
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
29,463,777.18	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,274,880.00
29,463,777.18	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,274,880.00
54,234,836.03	รวมทั้งสิ้น		7,126,970.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,274.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
543,286.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	29,036.80
139,362.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,574.00
990,330.00	โบนัส	5101010102.001	-
194,440.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00
1,993,120.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	249,140.00
29,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,185.25
4,057,085.73	เงินเดือน	5101010101.001	526,700.00
1,673,857.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00
56,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
107,153.35	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
162,340.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,720.00
9,950,248.88	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,166,916.05
	ค่าตอบแทน		
33,900.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,900.00
739,683.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,200.00
773,583.00	รวม ค่าตอบแทน		43,100.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
23,969.63	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
706,929.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,657.00
26,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
328,389.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,400.00
106,330.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	46,330.00
57,580.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,534.00
4,930.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,927,624.62	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,313,309.65	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,073.40
76,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,200.00
25,825.52	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,825.52
17,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00
95,076.18	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-

อ.เลิงสา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,255.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	420.00
4,727,258.60	รวม ค่าใช้สอย		392,439.92
	ค่าวัสดุ		
131,007.76	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	19,788.27
17,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
884,113.94	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	22,693.60
1,032,121.70	รวม ค่าวัสดุ		42,481.87
	ค่าสาธารณูปโภค		
29,104.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,638.00
17,165.31	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,560.85
39,055.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	235.00
4,338.85	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	852.79
141,934.77	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,780.16
231,597.93	รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,066.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,836,325.82	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,022,400.00
3,836,325.82	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,022,400.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
12,222,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,549,600.00
99,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
2,215,338.18	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
14,537,388.18	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,549,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,620.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
304,620.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,663,253.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	378,229.39
4,663,253.67	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		378,229.39
40,056,397.78	รวมทั้งสิ้น		4,931,234.03