สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นม ๘๒๕๐๒/ ๖๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 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 สูตรกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง
โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗
www.sratakien.go.th

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

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

ปลัด อบต. .....
หัวหน้าส่วน.....
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้ทำ/พิมพ์/ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,394.00	9,805.81	588.19	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,490,200.00	1,490,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	200,984.94	200,984.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	16,189,347.42	16,189,347.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5-00052-2)	1101030101.001	-	-	0.70	0.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	4,292,510.58	4,292,510.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	14,546,046.67	-	8,750.00	200,984.94	14,353,811.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,162,954.21	-	8,710.35	0.35	1,171,664.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	38,254,678.95	-	1,189,347.42	15,000,000.00	24,444,026.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	5,831,310.60	-	15,312,453.06	5,804,658.53	15,339,105.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,877.00	-	106,895.12	154,865.00	24,907.12	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	573,291.00	-	-	8,710.00	564,581.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	26,225,362.63	-	-	-	26,225,362.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	776,256.59	-	-	-	776,256.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	226,466.66	-	-	-	226,466.66
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	-	2,643,755.00	-	7,868,687.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,398.58	-	-	-	10,398.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	326,997.33	-	-	-	326,997.33
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	110,328,007.54	-	434,500.00	-	110,762,507.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	63,653,797.53	-	-	-	63,653,797.53
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	121,791.55	-	-	-	121,791.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,308,823.00	-	-	-	4,308,823.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,982,978.66	-	-	-	3,982,978.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,437.00	3,984,795.55	4,053,822.10	-	76,463.55
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	73,524.94	80,385.94	-	6,861.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	17,189.00	43,536.57	49,210.11	-	22,862.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,830.15	1,830.15	6,951.87	-	6,951.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	9,489.96	9,489.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,864.83	43,864.83	29,313.72	-	29,313.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,328,219.21	2,342,630.21	-	14,411.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,201.00	25,201.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,626.25	325,626.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,193.00	-	-	-	167,193.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,757,995.21	-	-	-	1,757,995.21

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	311,044.00	-	4,484.00	-	315,528.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,083,853.84	-	-	-	123,083,853.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,954.60	-	-	-	51,954.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	339,943.27	-	290,999.05	-	630,942.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,207.00	-	-	-	11,207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	418,392.00	-	24,212.00	-	442,6[illegible]00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	120,807.67	-	-	-	120,807.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,387.83	-	-	-	1,387.83
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	136.41	-	2.90	-	139.31
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	92,050.00	-	8,750.00	-	100,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	46.52	-	-	-	46.52
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	635,890.99	-	-	-	635,890.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,461,692.41	-	-	-	10,461,692.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,374,201.50	-	321,782.46	-	5,695,983.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,415.01	-	23,077.96	-	193,492.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,477,983.43	-	789,387.00	-	7,267,370.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	84,282.42	-	-	-	84,282.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,480.77	-	-	-	54,480.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	146,899.00	-	14,008.00	-	160,907.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,454.10	-	87.30	-	2,541.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,463,777.18	-	1,545,300.00	-	31,009,077.18
เงินเดือน	5101010101.001	4,057,085.73	-	526,700.00	-	4,583,785.73	-
โบนัส	5101010102.001	990,330.00	-	-	-	990,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,153.35	-	14,000.00	-	121,153.35	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	-	-	158.00	-	158.00	-

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,440.00	-	24,080.00	-	218,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,673,857.00	-	270,480.00	-	1,944,337.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,993,120.00	-	580,361.00	-	2,573,481.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,362.00	-	25,201.00	-	164,563.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	162,340.00	-	16,610.00	-	178,950.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	543,286.80	-	29,036.80	-	572,323.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,274.00	-	-	-	4,274.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,000.00	-	25,700.00	-	54,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	328,389.00	-	10,600.00	-	338,989.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,330.00	-	56,720.00	-	163,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,840.00	-	640.00	-	18,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,800.00	-	3,200.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,580.00	-	1,448.00	-	59,028.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,203,486.44	-	108,216.75	-	1,311,703.19	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,313,309.65	-	100,053.35	2,600.00	1,410,763.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,927,624.62	-	557,000.00	-	2,484,624.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,007.76	-	27,097.00	-	158,104.76	-

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	645,429.00	-	71,150.00	-	716,579.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,934.77	-	28,994.99	-	170,929.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,691.71	-	2,701.75	-	18,393.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,815.62	-	624.88	-	4,440.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,453.06	-	10,165.00	3,638.00	30,980.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,818.00	-	4,480.20	-	43,298.20	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,605.13	-	-	-	31,605.13	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,930.00	-	3,120.00	-	8,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,255.00	-	1,170.00	-	17,425.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00	-	4,400.00	-	30,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	95,076.18	-	720.00	-	95,796.18	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,969.63	-	-	-	23,969.63	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	739,683.00	-	60,500.00	-	800,183.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	33,900.00	-	-	-	33,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,836,325.82	-	-	-	3,836,325.82	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,222,300.00	-	1,558,800.00	-	13,781,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,750.00	-	-	-	99,750.00	-

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	2,215,338.18	-	-	-	2,215,338.18	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,620.00	-	68,097.00	-	72,717.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,658,089.17	-	379,925.33	-	5,038,014.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	257,627,331.50	257,627,331.50	53,303,088.10	53,303,088.10	260,736,024.87	260,736,024.87

อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,951.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,313.72
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกวัวนอน 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		315,528.00
รวม		2,772,593.80

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,674,633.83	ยอดยกมา	**86,796,609.65**
	รายรับ	
682,896.92	รายได้ภาษี	290,999.05
55,587.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	60.00
442,604.00	รายได้ค่าปรับ	24,212.00
29,520.00	รายได้ใบอนุญาต	-
334,179.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
141,985.83	รายได้อื่น	8,752.90
31,009,077.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,545,300.00
24,556,642.35	รายได้ภาษีจัดสรร	1,148,342.72
57,252,502.70	**รวม**	**3,017,666.67**
1,551,777.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	154,865.00
61,324.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8,710.00
129,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
53,773,884.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,571,803.91
3,330,721.75	เงินรับฝากระยะสั้น	350,827.25
286,256.01	เงินรับฝากระยะยาว	4,484.00
64,437.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,197,400.69	**รวม**	**7,090,690.16**
116,449,903.39	**รวมรายรับ**	**10,108,356.83**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
11,469,575.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,519,326.80
834,083.00	ค่าตอบแทน	60,500.00
5,534,879.95	ค่าใช้สอย	807,621.35
1,167,435.45	ค่าวัสดุ	135,313.75
274,926.75	ค่าสาธารณูปโภค	43,328.82
3,836,325.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
16,096,188.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,558,800.00
372,717.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	68,097.00
5,043,179.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	379,925.33
44,629,310.83	**รวม**	**4,572,913.05**
1,576,684.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	106,895.12
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
647,851.77	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,937,855.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,643,755.00
12,125,063.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	434,500.00
53,668,499.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,485,261.21
3,208,456.75	เงินรับฝากระยะสั้น	350,827.25
74,184,411.54	**รวม**	**10,021,238.58**
118,813,722.37	รวมรายจ่าย	14,594,151.63
(2,363,818.98)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(4,485,794.80)**
82,310,814.85	**ยอดยกไป**	**82,310,814.85**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
51,954.60	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
630,942.32	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	290,999.05
682,896.92	**รวม รายได้ภาษี**		**290,999.05**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
11,207.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
41,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
55,587.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**60.00**
	รายได้ค่าปรับ		
442,604.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,212.00
442,604.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**24,212.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
25,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
29,520.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**-**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
177,083.26	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
157,096.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
334,179.42	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**-**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
10.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
10.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**-**
	รายได้อื่น		

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
139.31	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.90
41,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
100,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,750.00
46.52	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
141,985.83	**รวม รายได้อื่น**		**8,752.90**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
635,890.99	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
10,461,692.41	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
5,695,983.96	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	321,782.46
193,492.97	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,077.96
7,267,370.43	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	789,387.00
84,282.42	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
54,480.77	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
160,907.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,008.00
2,541.40	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
24,556,642.35	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,148,342.72**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
31,009,077.18	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,545,300.00
31,009,077.18	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,545,300.00**
57,252,502.70	**รวมทั้งสิ้น**		**3,017,666.67**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,274.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
572,323.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	29,036.80
164,563.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,201.00
990,330.00	โบนัส	5101010102.001	-
218,520.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00
2,573,481.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	580,361.00
54,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,700.00
4,583,785.73	เงินเดือน	5101010101.001	526,700.00
1,944,337.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00
63,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
158.00	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	158.00
121,153.35	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
178,950.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,610.00
11,469,575.68	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,519,326.80**
	ค่าตอบแทน		
33,900.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
800,183.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,500.00
834,083.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**60,500.00**
	ค่าใช้สอย		
23,969.63	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
778,079.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	71,150.00
30,800.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
338,989.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00
163,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,720.00
59,028.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,448.00
8,050.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,120.00
2,484,624.62	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	557,000.00
1,410,763.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,453.35
80,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
25,825.52	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
18,480.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,796.18	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	720.00
17,425.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,170.00
5,534,879.95	**รวม ค่าใช้สอย**		**807,621.35**
	ค่าวัสดุ		
158,104.76	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,097.00
17,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
992,330.69	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	108,216.75
1,167,435.45	**รวม ค่าวัสดุ**		**135,313.75**
	ค่าสาธารณูปโภค		
35,631.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,527.00
19,867.06	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,701.75
43,535.20	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,480.20
4,963.73	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	624.88
170,929.76	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,994.99
274,926.75	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**43,328.82**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,836,325.82	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,836,325.82	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
13,781,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,558,800.00
99,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
2,215,338.18	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
16,096,188.18	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,558,800.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
72,717.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	68,097.00
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
372,717.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**68,097.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
5,043,179.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	379,925.33
5,043,179.00	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**379,925.33**

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

44,629,310.83	รวมทั้งสิ้น		4,572,913.05

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 982-5-24900-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			15,364,869.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2569	10054836	(792.52)	
09/06/2569	10057089	(1,489.30)	
25/06/2569	10057136	(3,655.12)	
25/06/2569	10057140	(2,600.00)	
		รวม	(8,536.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่บันทึกรับเป็นเงินรายได้	15 มิ.ย.69	(0.05)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่บันทึกรับเป็นเงินรายได้	30 มิ.ย.69	(17,226.98)	
		รวม	(17,227.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			15,339,105.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
วันที่ 30 มิ.ย. 2569

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 344-0-21971-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			24,494,499.99
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่บันทึกรับเป็นเงินรายได้	30 มิ.ย.69	(50,473.62)	
		รวม	(50,473.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			24,444,026.37

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 300015314093

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			26,247,849.63
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	**เลขที่เอกสาร**	**จำนวนเงิน**	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่บันทึกรับเป็นรายได้	27 มิ.ย.69	(22,487.00)	
		รวม	(22,487.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			26,225,362.63

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2569