

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๗๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

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 จึงได้จัดส่งงบรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ พร้อมเอกสารประกอบงบบฯ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

(.....)

รับวันที่.....เวลา.....น.

ปลัด อบต.

หัวหน้าส่วน.....

ผู้รับผิดชอบ.....

ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/๒๕๖๘ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

ข้อพิจารณา

เพื่อให้รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ และได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อรับทราบและลงนามในประกาศและเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

.....
- 3/2/2564

(ลงชื่อ)



(นายวีรชัย สงวนรัมย์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

.....
.....
(ลงชื่อ)



(นายถวิล สุตรกระโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,149,639.98	ยอดยกมา	82,307,242.83
	รายรับ	
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	150.00
500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
26,400.00	รายได้อื่น	17,650.00
2,293,031.15	รายได้ภาษีจัดสรร	963,907.26
5,705,424.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,446,200.00
8,025,535.15	รวม	2,427,907.26
387,692.38	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,613.38
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
2,482,175.00	เจ้าหนี้การค้า	1,967,619.00
7,502,882.54	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,195,163.02
915,762.00	เงินรับฝากระยะสั้น	605,580.50
1,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
11,309,711.92	รวม	7,878,975.90
19,335,247.07	รวมรายรับ	10,306,883.16
	รายจ่าย	
2,625,273.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,619,598.50
23,500.00	ค่าตอบแทน	23,500.00
704,954.00	ค่าใช้จ่ายสอย	586,958.00
383,162.15	ค่าวัสดุ	23,670.15
34,372.35	ค่าสาธารณูปโภค	28,825.26
937,950.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	907,950.00
2,889,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,451,600.00
1,068,325.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	392,031.65
8,666,937.28	รวม	5,034,133.56
613,447.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	306,568.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
55,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	55,600.00
1,301,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,301,800.00
2,459,441.00	เจ้าหนี้การค้า	2,335,041.00
7,480,647.55	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,178,676.71
1,125,762.00	เงินรับฝากระยะสั้น	621,054.50
13,056,697.55	รวม	9,818,740.21
21,723,634.83	รวมรายจ่าย	14,852,873.77
(2,388,387.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,545,990.61)
77,761,252.22	ยอดยกไป	77,761,252.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		180.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	25,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00
รวม รายได้อื่น		26,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	804,721.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	62,103.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,388,609.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,839.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	11,612.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	145.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,293,031.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,705,424.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,705,424.00
รวมทั้งสิ้น		8,025,535.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,023,457.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	520,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	470,040.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	1,380.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,768.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	118,225.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	379,632.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,771.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,625,273.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,500.00
รวม ค่าตอบแทน		23,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,650.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	245,330.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	215,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,860.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,690.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,580.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,154.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		704,954.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	365,111.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,051.15
รวม ค่าวัสดุ		383,162.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,090.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,085.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	741.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,276.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	178.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	รวม ค่าสาธารณูปโภค	34,372.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	937,950.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	937,950.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,889,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,889,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,068,325.28
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,068,325.28
	รวมทั้งสิ้น	8,666,937.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	650.00	650.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,375,600.00	1,375,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	207,718.99	207,718.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	1,025,237.06	1,025,237.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	4,063,399.91	4,063,399.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	8,754,806.67	-	17,150.00	207,718.99	8,564,237.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,069,237.52	-	-	-	1,069,237.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	33,959,422.18	-	1,025,237.06	-	34,984,659.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	12,052,910.05	-	15,165.58	5,395,824.26	6,672,251.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,800.00	-	306,568.00	90,368.00	226,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	619,867.00	-	20,000.00	-	639,867.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	168,504.53	-	-	168,504.53	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	71,095.38	-	-	71,095.38	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	245.38	-	-	245.38	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,710,333.47	-	-	-	25,710,333.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	760,532.94	-	-	-	760,532.94	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	249,017.50	-	-	249,017.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	7,871.98	-	-	7,871.98	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินต้นส่งกรมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	428,657.46	-	-	-	428,657.46	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	213,826.66	-	-	-	213,826.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,904,049.24	-	-	-	1,904,049.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	224,371.64	-	-	-	224,371.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,693,332.00	-	55,600.00	-	4,748,932.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,289,574.58	-	-	-	3,289,574.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,900.00	-	-	-	667,900.00	-
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	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00	-	-	-	37,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	363,000.00	-	-	-	363,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,758.58	-	-	-	269,758.58
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,997.00	-	-	-	36,997.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	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	87,962,458.80	-	1,301,800.00	-	89,264,258.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	56,908,020.83	-	-	-	56,908,020.83
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,848,205.63	-	-	-	3,848,205.63
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	390,156.00	2,335,041.00	1,967,619.00	-	22,734.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	540.00	540.00	1,229.80	-	1,229.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	3,645.86	-	-	-	3,645.86	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	1,329.70	-	-	-	1,329.70	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,012.55	36.99	19,981.67	-	24,957.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	35,113.00	5,178,099.72	5,173,951.55	-	30,964.83
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	124,400.00	124,400.00	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,474.00	38,768.00	23,294.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	582,286.50	582,286.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยขี้พี้ผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	119,415.00	-	-	-	119,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,749,104.52	-	-	-	1,749,104.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	48,980.00	-	-	-	48,980.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,458,765.43	-	-	-	113,458,765.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	150.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	-	71,682.75	-	71,682.75	-

๑๐๐๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	167,917.16	-	167,917.16	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	8,750.00	-	17,150.00	-	25,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	593,053.25	-	211,667.76	-	804,721.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,326.62	-	28,777.11	-	62,103.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	674,417.11	-	714,192.19	-	1,388,609.30
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	25,839.61	-	-	-	25,839.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,400.00	-	9,212.00	-	11,612.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	58.20	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,259,224.00	-	1,446,200.00	-	5,705,424.00
เงินเดือน	5101010101.001	471,510.00	-	1,103,894.00	551,947.00	1,023,457.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	21,000.00	10,500.00	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00	-	45,200.00	22,600.00	45,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	260,400.00	-	260,400.00	-	520,800.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	230,420.00	-	479,240.00	239,620.00	470,040.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	690.00	-	1,380.00	690.00	1,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	38,768.00	-	38,768.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,555.00	-	216,480.00	107,810.00	118,225.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	379,632.00	-	379,632.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,200.00	5,428.50	6,771.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	58,073.60	58,073.60	-	-
เงินปันผลดอกเบี้ย	5101040108.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,300.00	-	14,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	1,920.00	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,952.00	-	4,698.00	-	13,650.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	359,492.00	-	254,636.50	-	614,128.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,930.00	-	243,400.00	-	245,330.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	215,000.00	-	215,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,051.15	-	18,051.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,000.00	-	97,750.00	68,500.00	90,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	23,090.96	-	23,090.96	-
ค่าบำรุงบ้านและนำบดาด	5104020103.001	1,589.16	-	1,496.72	-	3,085.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	319.93	-	421.58	-	741.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,638.00	-	3,638.00	-	7,276.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	178.00	-	178.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,871.98	-	7,871.98	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,860.00	-	-	-	1,860.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	690.00	-	4,690.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00	-	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประขาสัมพันธ์	5104030219.001	11,580.00	-	-	-	11,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,154.00	-	-	-	17,154.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	907,950.00	-	937,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,437,800.00	-	1,452,400.00	800.00	2,889,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	676,293.63	-	742,941.65	402,410.00	1,016,825.28	-
	รวม	192,345,252.14	192,345,252.14	24,752,300.86	24,752,300.86	194,282,349.71	194,282,349.71

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		48,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,749,104.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,957.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		(1,329.70)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,229.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		(3,645.86)
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน โคกวันอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	95,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
รวม		2,434,322.99