

ที่ นม ๘๒๕๐๒/๕๐๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๒๗

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
แสดงในมือ	1101010101.001	-	-	28,131.99	13,321.76	14,810.23	-
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,478,800.00	1,478,800.00	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0191-500031-4)	1101030101.001	-	-	183,716.56	183,716.56	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	3,952,665.75	3,952,665.75	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	11,858,550.16	-	-	-	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,080,854.96	-	-	-	11,674,833.60	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	38,744,393.03	-	-	-	1,080,854.96	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	11,610,589.87	-	3,952,665.75	4,256,907.43	42,697,058.78	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	293,450.00	-	121,535.00	382,550.00	32,435.00	-
เงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	631,867.00	-	-	-	631,867.00	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,849,610.40	-	-	-	25,849,610.40	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	760,732.89	-	-	-	760,732.89	-
ให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	970,966.92	-	-	-	970,966.92	-
การเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	213,826.66	-	-	-	213,826.66
การสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,904,049.24	-	-	-	1,904,049.24
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	390,500.00	-	-	-	390,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	224,371.64	-	-	-	224,371.64
ปลูกสร้าง	1205040101.001	5,224,932.00	-	-	-	5,224,932.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,289,574.58			-	3,289,574.58
ที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	691,400.00	-			691,400.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	399,360.85			-	399,360.85
รถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-			2,611,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,611,497.00			-	2,611,497.00
เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-			159,600.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	147,637.00			-	147,637.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-			28,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,099.00			-	13,099.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-			80,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	60,698.18			-	60,698.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-			38,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	37,999.00			-	37,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	381,900.00	-			381,900.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,758.58			-	269,758.58
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-			76,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00			-	75,998.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-			37,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,997.00			-	36,997.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-			85,172.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00			-	85,171.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	25,000.00	-			25,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	24,999.00			-	24,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	44,000.00	-			44,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เลือมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,997.00			-	43,997.00
รวม	1208010101.001	90,833,058.80	-	1,651,400.00		92,484,458.80	-
เลือมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	56,908,020.83			-	56,908,020.83
รวม	1208020101.001	360,000.00	-		360,000.00		-
เลือมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	109,791.56			-	109,791.56
บริหารโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-		4,138,008.00		-
เลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,848,205.63			-	3,848,205.63
หนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,664.95	2,657,939.05	2,640,274.10	-	-
ยืมหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,406.25	2,406.25	2,044.10	-	2,044.10
ยืมหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	-	9,758.79	9,758.79	-	-
รวม	2102040106.001	-	24,351.52	24,351.52	22,081.54	-	22,081.54
เจ้าหนี้ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,151,042.24	2,166,042.24	-	15,000.00
ไม่รับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	95,325.00			-	95,325.00
ไม่รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,818.00	9,818.00		-	-
ไม่รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	40,000.00	40,000.00	99,920.00	-	99,920.00
ไม่รับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00			-	29,746.00
ไม่รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00			-	38,541.00
ไม่รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	332,000.00			-	332,000.00
ไม่ประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	-	119,415.00			-	119,415.00
ไม่รับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.001	-	1,752,721.96			-	1,752,721.96
ไม่ประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001	-	48,980.00			-	48,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม	3102010101.001	-	113,458,765.43			-	113,458,765.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,456.00		4,964.00	-	50,420.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-		98,400.36	-	98,400.36
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	378.30			-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	188.00		6.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ ฉนวนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00			-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00			-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,000.00			-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00			-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-		6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,700.00		10,000.00	-	23,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-		4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00		20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	238,871.03			-	238,871.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	167,917.16	-			167,917.16	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-		2,000.00	-	2,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	93,450.00			-	93,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00		2.44	-	702.44
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	452,962.16			-	548,683.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,217,788.22		1,436,815.79	-	8,654,604.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,595,722.03			-	3,595,722.03

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	173,655.19		23,203.24	-	196,858.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,398,693.77			-	4,398,693.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,452.61			-	42,452.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,853.46		23,841.99	-	74,695.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	59,483.00		11,242.00	-	70,725.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,697.50			-	2,075.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,306,908.00		3,875,725.83	-	30,182,633.83
เงินเดือน	5101010101.001	3,123,000.00	-	527,706.00		3,650,706.00	-
มิส	5101010102.001	1,081,301.00	-			1,081,301.00	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,839.00	-	14,000.00		80,839.00	-
จ้าง	5101010113.001	135,600.00	-	22,980.00		158,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,551,437.00	-	277,959.00		1,829,396.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,440,910.00	-	241,920.00		1,682,830.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	16,296.00	-	7,000.00		23,296.00	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,215.00	-	16,364.00		90,579.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	214,642.00	-	23,640.00		238,282.00	-
สมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	495,779.20	-	38,854.80		534,634.00	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,913.00	-			3,913.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,300.50	-			8,300.50	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	41,990.00	-			41,990.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	261,605.40	-	297,150.00	770.40	557,985.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00	-			7,040.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-			19,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้จ่ายเงินทางไปราชการในประเทศ	5103010199.001	19,582.00	-			19,582.00	-
รถใช้ไป	5104010104.001	1,162,216.11	-	185,605.40		1,347,821.51	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,310.00	-	12,671.25		284,981.25	-
ใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,933,100.00	-	153,300.00		2,086,400.00	-
ซ่อมเพลิง	5104010110.001	95,600.25	-	19,433.60		115,033.85	-
จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	387,753.00	-	129,673.00		517,426.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	93,357.46	-	28,725.07		122,082.53	-
ค่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,781.08	-	2,399.90		14,180.98	-
โทรศัพท์	5104020105.001	2,851.55	-	528.58		3,380.13	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,175.74	-	3,638.00		22,813.74	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,486.00	-	94.00		6,580.00	-
เบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,871.98	-			7,871.98	-
ประกันคุ้มครองค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,890.00	-			60,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,300.00	-			6,300.00	-
งบรองและพิธีการ	5104030208.001	84,140.00	-	2,585.00		86,725.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00	-	4,400.00		26,400.00	-
พระราชสัมพันธ์	5104030219.001	118,850.00	-	9,380.00		128,230.00	-
ใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	94,624.00	-	2,100.00		96,724.00	-
มอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	273,236.00	-	109,894.00		383,130.00	-
มอบแทนอื่น	5104040199.001	33,850.00	-			33,850.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,641,462.49	-	348,619.68		2,990,082.17	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,772,100.00	-	1,552,300.00		10,324,400.00	-
ใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	694.00		694.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบบุคลากรโรงเรียนและ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,753,917.18	-	424,279.03		4,178,196.21	-
เงินทดรองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-			300,000.00	-
		-	-	-	-	-	-
รวม		228,969,126.13	228,969,126.13	24,077,534.65	24,077,534.65	234,606,251.89	234,606,251.89