



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม ๘๒๕๐๒/๒๕๖๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

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

ข้อพิจารณา

เพื่อให้รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อรับทราบและลงนามในประกาศและเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

.....
.....
(ลงชื่อ)



(นายสมัย เพ็งลาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

.....
.....
(ลงชื่อ)



(นายถวิล สุตรกระโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

จ.นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,674,633.83	ยอดยกมา	89,929,920.35
	รายรับ	
67,817.29	รายได้ภาษี	60,087.29
52,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
287,166.00	รายได้ค่าปรับ	51,123.00
12,740.00	รายได้ใบอนุญาต	8,000.00
251,143.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	146,341.96
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
83,155.53	รายได้อื่น	19,455.53
19,834,002.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,524,300.00
13,873,300.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4,452,179.22
34,461,686.35	รวม	6,261,507.00
765,243.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	78,530.00
47,364.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,500.00
29,551,615.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,313,369.06
1,764,372.00	เงินรับฝากระยะสั้น	318,599.75
279,399.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
64,437.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,472,430.26	รวม	9,711,998.81
66,934,116.61	รวมรายรับ	15,973,505.81

อ.เส็งสาข

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

จ.นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,126,100.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	873,640.80
677,233.00	ค่าตอบแทน	129,608.00
3,874,260.68	ค่าใช้จ่ายสอย	1,628,041.00
744,982.64	ค่าวัสดุ	180,748.75
118,788.81	ค่าสาธารณูปโภค	24,270.13
2,415,612.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	100,129.05
9,811,838.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,754,338.18
4,620.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,650,310.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	408,393.92
26,423,745.86	รวม	7,099,169.83
860,895.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	163,382.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
647,851.77	เงินลงทุนระยะยาว	-
36,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
5,299,348.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	958,500.00
28,811,584.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,395,457.93
1,540,908.00	เงินรับฝากระยะสั้น	318,599.75
37,216,687.93	รวม	10,835,939.68
63,640,433.79	รวมรายจ่าย	17,935,109.51
3,293,682.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,961,603.70)
87,968,316.65	ยอดยกไป	87,968,316.65

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
24,853.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,123.00
42,964.29	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	42,964.29
67,817.29	รวม รายได้ภาษี		60,087.29
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
11,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
41,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
52,350.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20.00
	รายได้ค่าปรับ		
287,166.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	51,123.00
287,166.00	รวม รายได้ค่าปรับ		51,123.00
	รายได้ใบอนุญาต		
12,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
12,740.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		8,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
104,801.97	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
146,341.96	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	146,341.96
251,143.93	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		146,341.96
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
10.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
10.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
55.53	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	55.53
33,400.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,400.00

อ.เส็งสาาง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,700.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	7,000.00
83,155.53	รวม รายได้อื่น		19,455.53
	รายได้ภาษีจัดสรร		
371,896.73	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	77,469.29
6,235,577.70	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,170,662.59
2,917,206.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,435,778.06
126,568.27	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,650.98
4,018,404.82	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,745,133.30
44,394.95	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
36,939.74	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
120,993.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
1,319.20	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	485.00
13,873,300.95	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,452,179.22
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,834,002.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,524,300.00
19,834,002.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,524,300.00
34,461,686.35	รวมทั้งสิ้น		6,261,507.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เส็งแสง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
86,640.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,574.00
4,274.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
990,330.00	โบนัส	5101010102.001	-
122,200.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00
1,245,700.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	249,140.00
20,814.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,491,004.73	เงินเดือน	5101010101.001	512,660.00
508,057.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
35,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
65,153.35	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
100,750.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,150.00
456,176.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	29,036.80
6,126,100.23	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		873,640.80
	ค่าตอบแทน		
670,033.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,608.00
7,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
677,233.00	รวม ค่าตอบแทน		129,608.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
89,046.18	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
4,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
9,575.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,035.00
445,202.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	71,800.00
17,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
126,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,900.00
11,157.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,655.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	520.00
1,927,624.62	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,483,566.00
5,969.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
1,216,671.25	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,820.00
18,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
3,874,260.68	รวม ค่าใช้จ่าย		1,628,041.00

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
74,192.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,544.75
670,790.34	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	158,204.00
744,982.64	รวม ค่าวัสดุ		180,748.75
	ค่าสาธารณูปโภค		
67,008.63	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,867.30
2,541.25	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	426.93
8,409.93	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,399.90
22,639.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49.00
18,190.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,527.00
118,788.81	รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,270.13
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,415,612.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,129.05
2,415,612.05	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		100,129.05
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,215,338.18	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	2,215,338.18
7,596,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,539,000.00
9,811,838.18	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,754,338.18
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,620.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
4,620.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,650,310.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	408,393.92
2,650,310.27	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		408,393.92
26,423,745.86	รวมทั้งสิ้น		7,099,169.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,277.17	10,018.45	258.72	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,464,900.00	1,464,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	172,133.84	172,133.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	4,516,248.09	4,516,248.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	5,573,847.10	5,573,847.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	15,150,667.24	-	7,000.00	172,133.84	14,985,533.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	1,155,581.20	-	1,500.00	-	1,157,081.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	29,043,839.58	-	4,516,248.09	-	33,560,087.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	17,778,353.84	-	83,089.10	6,538,753.86	11,322,689.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,800.00	-	163,382.00	78,530.00	95,652.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	580,041.00	-	-	1,500.00	578,541.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	26,031,454.97	-	140,985.65	-	26,172,440.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	770,023.52	-	202.44	-	770,225.96	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลตระตะเคียน

อ.เลิงสา

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	691,400.00	-	-	-	691,400.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตะเคียน

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	103,060,507.54	-	958,500.00	-	104,019,007.54	-
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.เสีงาง

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,226,608.00	-	-	-	4,226,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,982,978.66	-	-	-	3,982,978.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	863,647.74	2,077,867.74	1,922,648.50	-	708,428.50
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,907.84	36,907.84	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	949,866.00	949,866.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,584.10	1,584.10	898.90	-	898.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	9,489.96	9,489.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	8,259.78	8,259.78	26,836.60	-	26,836.60
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	107.00	6,311,482.51	6,366,721.26	-	55,345.75
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,574.00	17,574.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	301,025.75	301,025.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับการผิดสัญญา	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2569 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	-	108,392.00	-	-	-	108,392.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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	-	311,044.00	-	-	-	311,044.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,083,853.84	-	-	-	123,083,853.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,730.00	-	17,123.00	-	24,853.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	42,964.29	-	42,964.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลผ่านประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	236,043.00	-	51,123.00	-	287,166.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	8,000.00	-	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,526.38	141,188.09	141,188.09	-	48,526.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	155,708.33	-	-	146,341.96	9,366.37	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	55.53	-	55.53

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	21,000.00	-	12,400.00	-	33,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการผูกเงิน	4401100113.001	-	42,700.00	-	7,000.00	-	49,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,427.44	-	77,469.29	-	371,896.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,064,915.11	-	1,170,662.59	-	6,235,577.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,481,428.48	-	1,435,778.06	-	2,917,206.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	103,917.29	-	22,650.98	-	126,568.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,273,271.52	-	1,745,133.30	-	4,018,404.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,394.95	-	-	-	44,394.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,939.74	-	-	-	36,939.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120,993.00	-	-	-	120,993.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	834.20	-	485.00	-	1,319.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,309,702.65	-	1,524,300.00	-	19,834,002.65
เงินเดือน	5101010101.001	1,978,344.73	-	512,660.00	-	2,491,004.73	-
โบนัส	5101010102.001	990,330.00	-	-	-	990,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,153.35	-	14,000.00	-	65,153.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,120.00	-	24,080.00	-	122,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	508,057.00	-	-	-	508,057.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	996,560.00	-	249,140.00	-	1,245,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,066.00	-	17,574.00	-	86,640.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,600.00	-	20,150.00	-	100,750.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	427,139.60	-	29,036.80	-	456,176.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,274.00	-	-	-	4,274.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,814.75	-	-	-	20,814.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,460.00	-	40,900.00	-	126,360.00	-
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	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	831,958.84	-	158,204.00	-	990,162.84	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,195,851.25	-	20,820.00	-	1,216,671.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	444,058.62	-	1,483,566.00	-	1,927,624.62	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	51,647.55	-	22,544.75	-	74,192.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	311,902.00	-	71,800.00	-	383,702.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,141.33	-	14,867.30	-	67,008.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,536.43	-	2,399.90	-	6,936.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,591.09	-	426.93	-	2,018.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,012.06	-	6,527.00	-	13,539.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,353.00	-	49.00	-	22,402.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,779.61	-	-	-	5,779.61	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,135.00	-	520.00	-	2,655.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,540.00	-	1,035.00	-	9,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	4,400.00	-	17,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	89,046.18	-	-	-	89,046.18	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	969.63	-	5,000.00	-	5,969.63	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	540,425.00	-	172,558.00	42,950.00	670,033.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,315,483.00	-	2,315,467.23	2,215,338.18	2,415,612.05	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,057,500.00	-	1,539,000.00	-	7,596,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	2,215,338.18	-	2,215,338.18	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,620.00	-	-	-	4,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,236,751.85	-	408,393.92	-	2,645,145.77	-
รวม		232,650,486.78	232,650,486.78	36,821,017.26	36,821,017.26	238,683,562.95	238,683,562.95

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		898.90	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,836.60	
เงินรับฝากรอส่งคืน			
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกवानอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		95,325.00	95,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าปรับการผิดสัญญา		29,746.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย 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>2,858,405.70</u>