



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ.....(..กองคลัง....).....
ที่.....นม.....๘๒๙๐๔/๕๕๕.....วันที่.....๑๙.....พฤษภาคม.....๒๕๖๘.....
เรื่อง...รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
รายรับรายจ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส ส่งผ่านสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ทางเมล นั้น

บัดนี้ทางกองคลัง ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสที่ ๒ และจัดส่งรายงานทางเมล
เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ.....

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

บทคัดย่อ

ปีงบประมาณ 2568

ไต่ถามสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากสะสมทางการเงิน (305-6-01429-8)	1101020501.001	-	-	3,114,200.00	3,114,200.00	-	-
เงินฝากสะสมทางการเงิน (305-6-01429-8)	1101030101.001	3,017,061.48	-	12,019,332.66	10,962,962.05	4,073,432.09	-
เงินฝากสะสมทางการเงิน (930-5-00009-6)	1101030101.001	-	-	8,154,913.98	8,154,913.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (930-2-12410-0)	1101030102.001	8,306,430.44	-	11,668,351.17	8,154,913.98	11,819,867.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (930-2-12415-0)	1101030102.001	1,260,352.19	-	215,000.00	200,000.00	1,275,352.19	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (930-4-12093-8)	1101030199.001	3,924,755.90	-	-	-	3,924,755.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	77,700.00	-	348,300.00	426,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืม ระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามข้อผูกมัด	1102030102.001	699,062.00	-	100,000.00	210,000.00	589,062.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,450.00	-	-	8,040.00	27,410.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบริษัท	1102050123.003	-	2,102.78	-	-	-	2,102.78
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอกที่คิดและยังไม่ปลงสร้าง	1102050123.005	-	3,730.05	-	-	-	3,730.05
ลูกหนี้ - ภายในห้างหุ้นส่วน	1102050194.002	2,102.89	-	-	108.10	1,994.79	-
ลูกหนี้ - ภายในห้างหุ้นส่วน	1102050194.003	398.00	-	2.00	400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายในห้างหุ้นส่วนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,142.96	-	-	6,680.81	20,462.15	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300039659861)	1104010101.001	9,395,046.18	-	117,453.90	-	9,512,500.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามข้อผูกมัด	1201030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	323,943.40	-	4,133.18	-	328,076.58	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,225,500.00	-	-	-	1,225,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	687,211.15	-	-	-	687,211.15
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,384,400.00	-	-	-	1,384,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	921,213.77	-	-	-	921,213.77
อาคารเพื่อประกอบอาชีพอื่น	1205030101.001	6,102,053.44	-	271,000.00	-	6,373,053.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประกอบอาชีพอื่น	1205030103.001	-	2,969,003.10	-	-	-	2,969,003.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,677,000.00	-	-	-	2,677,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,491,897.69	-	-	-	1,491,897.69

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	725,840.00	-	-	-	725,840.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	206,935.81	-	-	-	-	-	206,935.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,975,000.00	-	-	-	4,975,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,296,435.69	-	-	-	-	-	1,296,435.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	42,144.38	-	-	-	-	-	42,144.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,109.26	-	-	-	-	-	9,109.26
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,191.78	-	-	-	-	-	4,191.78
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,252.90	-	-	-	-	-	1,252.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	250,900.00	-	-	-	250,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	162,235.77	-	-	-	-	-	162,235.77
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	8,048.22	-	-	-	-	-	8,048.22
ถนน	1208010101.001	33,754,079.00	-	-	-	33,754,079.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,894,189.94	-	-	-	-	-	8,894,189.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,870,801.00	-	-	-	20,870,801.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,216,904.39	-	-	-	-	-	7,216,904.39
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,459,032.85	-	-	3,459,032.85	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	642.00	158,382.53	-	-	157,740.53	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,568.00	-	-	2,568.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,639.27	8,315.39	-	-	26,910.25	-	20,234.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,052.00	12,156.00	-	-	12,156.00	-	4,052.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	192.02	-	-	280.02	-	88.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,942.32	24,866.26	-	-	4,740.47	-	816.53
ในลำดับถัดไปจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,762,898.79	-	-	5,762,898.79	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,336.00	33,762.00	-	-	33,782.00	-	15,356.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,414.00	873,079.15	-	-	868,979.15	-	314.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	-	-	16.42	-	16.42
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	523,925.00	17,930.00	-	-	174,915.00	-	680,910.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสถิติชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,959,414.19	-	-	-	5,000.00	-	1,964,414.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	61,010.00	-	-	-	118,760.00	-	179,770.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,373,779.50	-	-	-	-	-	73,373,779.50

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	-	149.18	-	149.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	-	185,254.00	-	185,254.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	5,595.23	-	75,574.37	-	81,169.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	116.40	-	3,938.64	-	4,055.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายอาหาร	4401030105.001	-	-	620.50	-	1,050.00	-	1,670.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตซื้อขาย	4401030106.001	-	-	8,980.00	-	60,260.00	-	69,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพิเศษ	4401030127.001	-	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	300.00	-	460.00	-	760.00
รายได้ค่าบำรุงอาคารกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	9,200.00	-	21,050.00	-	30,250.00
รายได้ค่าปรับกับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	354,586.00	-	-	-	354,586.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	100.00	-	3,940.00	-	4,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	77,900.00	-	24,100.00	-	102,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับจากค่าธรรมเนียม	4401050107.001	-	-	800.00	-	1,420.00	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,163.34	-	-	-	-	9,163.34	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,645.14	-	-	-	117,453.90	-	33,808.76
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	12,824.00	-	20,992.00	-	33,816.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	70.00	-	60.00	-	130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	10.00	-	1,209.00	-	1,219.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	167,931.92	-	125,924.35	-	293,856.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	3,220,996.25	-	1,923,833.94	-	5,144,830.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	496,819.91	-	2,049,758.07	-	2,546,577.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	53,487.93	-	39,026.53	-	92,514.46
รายได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	-	-	-	26,223.93	-	26,223.93
รายได้จากค่าหลวงมีใบเสร็จ	4402010111.001	-	-	15,961.74	-	15,419.17	-	31,380.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	39,039.00	-	129,773.00	-	168,812.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	4,724,846.00	-	9,905,270.00	-	14,630,116.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	72,910.00	-	72,910.00
เงินเคื่อง	5101010101.001	1,101,410.89	-	-	-	50.00	2,197,260.89	-
โบนัส	5101010102.001	520,606.00	-	-	-	-	520,606.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	-	-	-	147,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	841,680.00	-	-	-	-	1,683,360.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	740,209.00	-	-	-	-	1,488,709.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,227.00	-	-	-	31,853.00	60,080.00	-

เงินลงทุน กท.	5101020199.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	3,814.00	3,814.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,600.00	-	-	-	39,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00	-	-	81,750.00	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,540.00	-	-	571,860.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	-	640.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,700.00	-	-	3,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,404.00	-	-	2,464.00	-	-
ค่าจัดไปใช้ไป	5104010104.001	255,126.80	-	-	135,084.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,531.00	-	-	16,485.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ค่าตอบแทน	5104010107.003	903,000.00	-	-	2,057,600.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,070.00	-	-	88,500.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,021.00	-	-	172,062.00	360.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	8,400.00	-	-	1,970.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	143,806.84	-	-	58,266.14	2,916.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	-	3,854.14	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,693.31	-	-	29,960.00	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	642.00	-	-	996.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,215.75	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,000.00	-	-	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	49,150.00	-	-	44,500.00	-	-
ค่าเช่าปกติเคเบิล-บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,600.00	-	-	11,400.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,840.00	-	-	7,800.00	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,500.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,250.00	-	-	10,650.00	-	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00	-	-	28,800.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,488.00	-	-	107,310.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,000.00	-	-	169,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	791,468.50	-	-	860,707.50	7,128.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	37,820.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,027,600.00	-	-	3,118,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	746,095.00	-	-	592,477.10	9,132.30	-
เงินลงทุนกองทุนเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	-	160,000.00	-	-
รวม	รวม	109,929,505.45	109,929,505.45	57,597,852.76	57,597,852.76	125,825,724.15	125,825,724.15