



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดทำงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวนุชิตา สุวรรณรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจตรี

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สืบทำรวจตรี

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

อ.ร่อนพิบูลย์

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,637,600.00	1,637,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000015206)	1101030101.001	0.00	0.00	61,193.00	61,193.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01819-2)	1101030101.001	372,290.25	0.00	4,264,474.56	2,685,078.01	1,951,686.80	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (915-5-00009-7)	1101030101.001	0.00	0.00	571,130.00	571,130.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-3-03440-6)	1101030101.001	0.00	0.00	3,146,970.67	3,146,970.67	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006608481)	1101030102.001	1,731,873.33	0.00	0.00	61,193.00	1,670,680.33	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-46683-4)	1101030102.001	3,750,820.10	0.00	98,937.92	571,130.00	3,278,628.02	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-71346-3)	1101030102.001	794,110.97	0.00	0.00	0.00	794,110.97	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-3-03380-9)	1101030102.001	4,142,824.52	0.00	2,689,804.32	4,485,085.67	2,347,543.17	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000067920)	1101030199.001	16,825,734.55	0.00	0.00	0.00	16,825,734.55	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (702210000456)	1101030199.001	10,092,733.76	0.00	0.00	0.00	10,092,733.76	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,244.00	0.00	25,200.00	20,244.00	25,200.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	168,957.00	0.00	7,642.00	18,615.00	157,984.00	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	169,190.48	0.00	0.00	169,190.48	0.00	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	7,197.18	0.00	0.00	7,197.18	0.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	30,580.00	0.00	0.00	0.00	30,580.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	88,598.84	0.00	0.00	0.00	88,598.84
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	127,347.00	0.00	0.00	0.00	127,347.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	0.00	12,394.50	0.00	0.00	0.00	12,394.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	30,580.00	0.00	0.00	0.00	30,580.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	384,160.28	0.00	0.00	19,881.55	364,278.73	0.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	9,868.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000067920)	1104010101.001	106,206.48	0.00	11,578.16	0.00	117,784.64	0.00

อ.ร่อนพิบูลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702210000456)	1104010101.001	15,154,504.28	0.00	0.00	0.00	15,154,504.28	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702210000472)	1104010101.001	20,389,730.22	0.00	0.00	0.00	20,389,730.22	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	260,023.10	0.00	0.00	260,023.10	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	15,179.44	0.00	0.00	15,179.44	0.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	914,573.13	0.00	589,624.18	0.00	1,504,197.31	0.00
ที่ดิน	1204010101.001	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,257,580.00	0.00	0.00	0.00	6,257,580.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	4,081,915.57	0.00	0.00	0.00	4,081,915.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,743,500.00	0.00	0.00	0.00	3,743,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	1,655,045.83	0.00	0.00	0.00	1,655,045.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,283,720.00	0.00	0.00	0.00	2,283,720.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	1,426,823.16	0.00	0.00	0.00	1,426,823.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,751,800.00	0.00	0.00	0.00	4,751,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	2,245,658.85	0.00	0.00	0.00	2,245,658.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	986,280.00	0.00	0.00	0.00	986,280.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	514,318.13	0.00	0.00	0.00	514,318.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,478,385.00	0.00	0.00	0.00	4,478,385.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,835,359.29	0.00	0.00	0.00	2,835,359.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	103,440.00	0.00	0.00	0.00	103,440.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	31,272.78	0.00	0.00	0.00	31,272.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	83,495.16	0.00	0.00	0.00	83,495.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	0.00	27,960.00	0.00	79,960.00	0.00

อ.ร่อนพิบูลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

จ.นครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	38,665.21	0.00	0.00	0.00	38,665.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,323,650.00	0.00	0.00	0.00	1,323,650.00	0.00
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	686,131.42	0.00	0.00	0.00	686,131.42
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	17,158.35	0.00	0.00	0.00	17,158.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	246,990.00	0.00	0.00	0.00	246,990.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	466,432.00	0.00	0.00	0.00	466,432.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	377,321.75	0.00	0.00	0.00	377,321.75
ถนน	1208010101.001	115,711,178.00	0.00	0.00	0.00	115,711,178.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	66,421,775.26	0.00	0.00	0.00	66,421,775.26
สะพาน	1208020101.001	1,253,419.00	0.00	0.00	0.00	1,253,419.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	530,070.81	0.00	0.00	0.00	530,070.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,905,455.00	0.00	0.00	0.00	9,905,455.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	4,270,560.63	0.00	0.00	0.00	4,270,560.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,244,000.00	0.00	0.00	0.00	3,244,000.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	376,791.45	376,791.45	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	43,664.00	1,487,375.00	1,492,897.50	0.00	49,186.50
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	34,910.16	149,007.79	704,669.59	0.00	590,571.96
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	0.00	52,581.60	52,581.60	0.00	0.00	0.00

อ.ร่อนพิบูลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

จ.นครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,144.72	2,144.72	1,468.36	0.00	1,468.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	7,500.00	7,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	0.00	0.00	179.03	0.00	179.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	4,749.15	4,749.15	16,950.06	0.00	16,950.06
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	47,828.76	3,554,800.88	3,507,618.40	0.00	646.28
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	19,812.00	19,812.00	19,621.00	0.00	19,621.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	414,348.00	414,348.00	0.00	0.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	0.00	3,168.15	0.00	0.00	0.00	3,168.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	39,705.00	0.00	0.00	0.00	39,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคืนจังหวัด	2111020199.999	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	366,401.00	3,505.00	0.00	0.00	362,896.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	794,110.97	0.00	0.00	0.00	794,110.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าธรรมเนียมการขอใช้และติดตั้งการใช้น้ำใหม่	2207020102.999	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	234,300.00	0.00	0.00	0.00	234,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	142,267,259.33	0.00	0.00	0.00	142,267,259.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	5,562.48	0.00	13,682.68	0.00	19,245.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	87.30	0.00	252.20	0.00	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	717.00	0.00	58.00	0.00	775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	50.00	0.00	20.00	0.00	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	150.00	0.00	50.00	0.00	200.00

อ.ร่อนพิบูลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

จ.นครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	320.00	0.00	57.00	0.00	377.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	38,275.40	27,963.73	11,578.16	0.00	21,889.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	148,423.93	0.00	148,423.93	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	23,535.00	0.00	7,642.00	0.00	31,177.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	65,729.91	0.00	95,277.13	0.00	161,007.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	1,222,091.19	0.00	2,472,046.13	0.00	3,694,137.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	537,887.79	0.00	221,245.90	0.00	759,133.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	731,510.79	0.00	722,648.20	0.00	1,454,158.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	41,730.41	0.00	0.00	0.00	41,730.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	250,453.00	0.00	46,705.00	0.00	297,158.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	11,941,594.05	0.00	2,343,900.00	0.00	14,285,494.05
เงินเดือน	5101010101.001	1,570,804.00	0.00	825,740.00	0.00	2,396,544.00	0.00
โบนัส	5101010102.001	0.00	0.00	1,387,206.00	0.00	1,387,206.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,256.00	0.00	23,100.00	0.00	72,356.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	60,440.00	0.00	30,220.00	0.00	90,660.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,592.00	0.00	0.00	0.00	365,592.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	641,350.00	0.00	330,800.00	0.00	972,150.00	0.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	653,373.00	0.00	0.00	0.00	653,373.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,211.00	0.00	16,959.00	0.00	34,170.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,200.00	0.00	42,100.00	0.00	126,300.00	0.00

อ.ร่อนพิบูลย์

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,000.00	0.00	17,100.00	0.00	48,100.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	6,357.00	0.00	6,357.00	0.00	12,714.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,450.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,286.00	0.00	4,643.00	0.00	13,929.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,000.00	0.00	5,500.00	0.00	25,500.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	0.00	320.00	0.00	2,240.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,526.00	0.00	860.00	0.00	9,386.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	54,002.00	0.00	376,796.10	0.00	430,798.10	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	249,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	21,717.20	0.00	28,139.50	0.00	49,856.70	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	268,050.00	0.00	166,821.23	140,000.00	294,871.23	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,985.86	0.00	34,565.14	46,612.75	81,938.25	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,312.04	0.00	7,319.66	3,249.59	10,382.11	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	439.13	0.00	0.00	220.42	218.71	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,595.93	0.00	6,420.00	0.00	14,015.93	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	209.00	0.00	5,903.00	0.00	6,112.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	17,916.61	0.00	17,916.61	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	0.00	0.00	4,629.57	0.00	4,629.57	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,720.00	0.00	0.00	0.00	51,720.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,012.00	0.00	6,300.00	0.00	33,312.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	900.00	0.00	34,800.00	0.00	35,700.00	0.00

อ.ร่อนพิบูลย์

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,590.00	0.00	33,000.00	0.00	122,590.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,115,378.50	0.00	0.00	0.00	1,115,378.50	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,283,900.00	0.00	1,646,600.00	0.00	4,930,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	400,000.00	0.00	1,169,830.00	0.00	1,569,830.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	965,826.42	0.00	339,983.17	2,498.84	1,303,310.75	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
รวม		245,100,903.15	245,100,903.15	26,104,167.04	26,104,167.04	251,005,238.17	251,005,238.17



(นางพนอม เปี้ยกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



 สิบตำรวจตรี

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



 สิบตำรวจตรี

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

อ.ร่อนพิบูลย์

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,468.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		179.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,950.06
เงินรับฝากประกันสังคม		19,621.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		33,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,168.15	
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำประปา	39,705.00	
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคืนจังหวัด	66,100.00	108,973.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		362,896.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		794,110.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		15,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		234,300.00
รวม		<u><u>1,594,798.57</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,170,224.50	ยอดยกมา	73,360,828.46
	รายรับ	
32,556.37	รายได้ภาษี	13,682.68
12,884.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,880.20
2,077.00	รายได้ใบอนุญาต	57.00
49,853.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,578.16
15,236.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	14,890.00
6,407,325.45	รายได้ภาษีจัดสรร	3,557,922.36
14,285,494.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,343,900.00
20,805,426.93	รวม	5,953,910.40
16,535.00	ลูกหนี้การค้า	3,725.00
19,937.87	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,881.55
50,218.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,244.00
486,960.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	27,960.00
17,711,191.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,739,782.94
1,305,045.00	เงินรับฝากระยะสั้น	467,469.00
79,435.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,669,323.17	รวม	6,279,062.49
40,474,750.10	รวมรายรับ	12,232,972.89
	รายจ่าย	
6,304,725.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,715,102.00
13,929.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	4,643.00
35,700.00	ค่าตอบแทน	34,800.00
769,146.40	ค่าใช้จ่ายสอย	184,138.40
272,351.70	ค่าวัสดุ	144,912.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
162,749.76	ค่าสาธารณูปโภค	54,207.80
4,629.57	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	4,629.57
1,115,378.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,955,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,646,600.00
1,819,830.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,169,830.00
1,305,809.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	339,983.17
16,759,749.52	รวม	6,298,846.44
16,759,749.52	รวมรายจ่าย	6,298,846.44
23,715,000.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,934,126.45
72,623,136.74	ยอดยกไป	72,623,136.74

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพนอม เปี้ยกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจตรี



(ทรงวุฒิ ทองขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สืบทารวจตรี



(ทรงวุฒิ ทองขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง