

ฉบับ

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๗๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
อำเภอรัตนพิบูลย์ นศ ๘๐๓๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอรัตนพิบูลย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ ยาดีพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

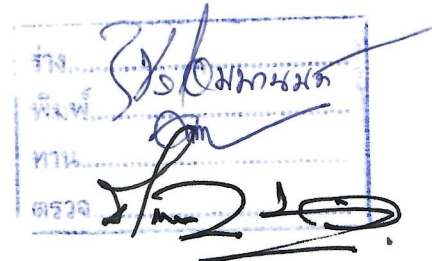
กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๐

โทรสาร/แฟกซ์. ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๔



นศร ๘๑๗๐๒
นศร ๘๑๗๐๒





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/วณ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเสาธง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวณัฐิดา สุวรรณรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปียบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- / สอทท
- / สอทท. น. ๐๖๐๖/๑๖๐๖๖๖

สืบทอดจตุรี



(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ททท

- สอทท. น. ๐๖๐๖/๑๖๐๖๖๖



(นายธีระ ยาศิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

วันที่พิมพ์ : 3/10/2567 08:58

อ. ร่อนเพ็ญ

หน้า : 1 / 7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,557,600.00	1,557,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000015206)	1101030101.001	551.00	-	78,274.00	78,825.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01819-2)	1101030101.001	4,143,025.69	-	5,188,795.67	4,143,025.69	5,188,795.67	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (915-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	1,215,129.35	1,215,129.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-3-03440-6)	1101030101.001	-	-	4,452,504.03	4,452,504.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006608481)	1101030102.001	456,996.31	-	-	78,274.00	378,722.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-46683-4)	1101030102.001	9,109,280.84	-	380,896.31	1,215,129.35	8,275,047.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-71346-3)	1101030102.001	788,133.89	-	-	-	788,133.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-3-03380-9)	1101030102.001	3,574,911.04	-	4,241,966.26	5,722,895.03	2,093,982.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000067920)	1101030199.001	26,710,852.66	-	25,382.87	-	26,736,235.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (702210000456)	1101030199.001	5,078,054.57	-	-	-	5,078,054.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,640.00	-	124,419.00	175,059.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	267,851.00	-	17,027.00	124,398.00	160,480.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	127,245.00	-	-	-	127,245.00
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	37,933.50	-	-	-	37,933.50
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,548.33	-	-	-	2,548.33
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,031.83	-	-	-	15,031.83
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	12,394.50	-	-	-	12,394.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,707,990.00	1,707,990.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	32,080.00	-	-	-	32,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,398.01	-	-	40.40	2,357.61	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	168,279.84	-	165,367.28	16,552.25	317,094.87	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	18,789.00	-	-	-	18,789.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702210000472)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

วันที่พิมพ์ : 3/10/2567 08:58

อ. ร่อนพิบูลย์

หน้า : 2 / 7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	386,018.10	-	-	-	386,018.10	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,300,000.00	-	-	-	4,300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,257,580.00	-	-	-	6,257,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,456,157.57	-	-	-	3,456,157.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,743,500.00	-	-	-	3,743,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,280,695.83	-	-	-	1,280,695.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,283,720.00	-	449,000.00	-	2,732,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	913,453.30	-	-	-	913,453.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,751,800.00	-	-	-	4,751,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,605,823.11	-	-	-	1,605,823.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	966,280.00	-	20,000.00	-	986,280.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	317,874.40	-	-	-	317,874.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,458,400.00	-	-	-	4,458,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,942,562.32	-	-	-	1,942,562.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,053.79	-	-	-	20,053.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	72,895.16	-	-	-	72,895.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,865.21	-	-	-	17,865.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	931,840.00	-	-	33,990.00	897,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	469,645.70	33,988.00	-	-	435,657.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

วันที่พิมพ์ : 3/10/2567 08:58

อ. ร่อนพิบูลย์

หน้า : 3 / 7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,255.34	-	-	-	8,255.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	197,600.00	-	-	-	197,600.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	466,432.00	-	-	-	466,432.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	277,348.95	-	-	-	277,348.95
ถนน	1208010101.001	101,496,388.00	-	4,673,790.00	-	106,170,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	52,270,870.59	-	-	-	52,270,870.59
สะพาน	1208020101.001	1,253,419.00	-	-	-	1,253,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	404,728.91	-	-	-	404,728.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,543,000.00	-	288,000.00	-	8,831,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,972,155.85	-	-	-	2,972,155.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,009,800.00	-	3,400,990.00	5,410,790.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	119,425.68	4,461,567.78	4,342,142.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	129,060.67	129,060.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	162,496.00	162,496.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,709.09	3,938.09	6,219.12	-	5,990.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	149.86	149.86	217.02	-	217.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,857.19	13,857.19	33,888.96	-	33,888.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,786,971.53	2,786,971.53	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,643.00	37,286.00	18,643.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	351,870.00	351,870.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	543.84	-	7.41	-	551.25

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

วันที่พิมพ์ : 3/10/2567 08:58

อ. ร่อนพิบูลย์

หน้า : 4/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	489.72	-	8.89	-	498.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไข ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	87,432.00	256,032.00	-	168,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,168.15	-	-	-	3,168.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	39,705.00	-	-	-	39,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคินจังหวัด	2111020199.999	-	66,100.00	-	-	-	66,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	2111020199.999	2,799.00	-	-	2,799.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	286,010.00	123,515.00	12,050.00	-	174,545.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	788,133.89	-	-	-	788,133.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าธรรมเนียมการขอใช้และติดตั้งการใช้น้ำใหม่	2207020102.999	-	14,400.00	-	200.00	-	14,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	135,890.00	-	24,400.00	-	160,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,256,542.53	-	-	-	129,256,542.53
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,171.00	-	-	-	1,171.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	875.53	-	91.43	-	966.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	93,430.00	-	2,233.00	-	95,663.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,303,811.60	1,090.88	201,871.02	-	1,504,591.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,086.40	-	29.10	-	1,115.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,462.50	-	-	-	1,462.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	334,710.00	-	310.00	-	335,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	50.00	-	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกาสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,900.00	-	300.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

วันที่พิมพ์ : 3/10/2567 08:58

อ. รอนพิบูลย์

หน้า : 5 / 7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	120.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	341,722.83	-	49,949.51	-	391,672.34
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	141,594.00	-	14,228.00	-	155,822.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,034.00	-	-	-	1,034.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	17.29	-	2.00	-	19.29
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	175,700.00	-	7,100.00	-	182,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	603,942.84	-	59,484.15	-	663,426.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,933,873.94	-	1,196,596.76	-	14,130,470.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,293,308.34	-	946,155.13	-	7,239,463.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,501.36	-	92,351.99	-	187,853.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,447,893.43	-	705,300.48	-	9,153,193.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	175,253.81	-	62,420.06	-	237,673.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	138,957.90	-	-	-	138,957.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,107,347.00	-	79,668.00	-	1,187,015.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,407,062.00	-	1,896,400.00	-	37,303,462.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	368,800.00	-	1,707,990.00	-	2,076,790.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,513,032.58	-	695,350.00	-	8,208,382.58	-
โบนัส	5101010102.001	1,144,845.00	-	-	-	1,144,845.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,047.68	-	17,500.00	-	188,547.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,920.00	-	22,860.00	-	47,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	299,280.00	-	27,480.00	-	326,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,174,494.00	-	199,920.00	880.00	2,373,534.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,295,773.00	-	312,060.00	-	3,607,833.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

วันที่พิมพ์ : 3/10/2567 08:58

อ. ร่อนพิบูลย์

หน้า : 6/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	164,256.00	-	32,584.00	-	196,840.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	435,100.00	-	51,100.00	-	486,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,500.00	-	11,500.00	-	127,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	573,096.00	-	76,284.00	-	649,380.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,447.00	-	-	-	5,447.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	139,901.25	-	39,600.00	-	179,501.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	69,927.00	-	6,357.00	76,284.00	-	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	40,073.00	-	3,643.00	-	43,716.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	402,475.00	-	49,220.00	-	451,695.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	156,645.00	-	-	-	156,645.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,440.00	-	5,040.00	-	24,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,600.00	-	16,800.00	-	98,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,306.00	-	13,068.00	-	50,374.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,084,444.40	-	263,629.00	4,891.00	1,343,182.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	842,201.05	-	191,971.00	-	1,034,172.05	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,174,999.00	-	-	-	3,174,999.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	388,713.10	-	82,933.00	-	471,646.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,704,654.00	-	123,500.00	-	1,828,154.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	351,036.00	-	35,804.00	-	386,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	494,323.92	-	56,153.19	-	550,477.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,090.39	-	3,710.55	-	40,800.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,733.61	-	642.00	-	2,375.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,086.74	-	17,114.65	-	98,201.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	138,715.00	-	7,492.00	-	146,207.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

วันที่พิมพ์ : 3/10/2567 08:58

อ. ร่อนพิบูลย์

หน้า : 7 / 7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	48,834.98	-	645.00	-	49,479.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	140,972.00	-	39,500.00	-	180,472.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,003.00	-	432.00	-	79,435.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	159,130.00	-	-	-	159,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	99,000.00	-	245,350.00	-	344,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	294,788.00	-	22,745.00	-	317,533.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,284,467.60	-	40,000.00	40,000.00	4,284,467.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	20,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	94,747.46	-	20,220.10	2,672.50	112,295.06	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,097,400.00	-	1,567,100.00	-	18,664,500.00	-
ค่าจำหน่าย - คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,612,864.20	-	551,917.67	2,996.00	5,161,785.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		265,151,482.91	265,151,482.91	41,262,781.93	41,262,781.93	272,107,117.24	272,107,117.24

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบตำรวจตรี

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาดิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		160,290.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		174,545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		551.25
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		788,133.89
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		498.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,888.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		217.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,990.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไข	168,600.00	
ปัญหาการมองเห็น ไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,168.15	
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำประปา	39,705.00	
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคืนจังหวัด	66,100.00	277,573.15
รวม		<u>1,462,488.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 815-6-01819-2 5,188,795.67

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวันพิบูลย์

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 984-3-03440-6 0.00

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 984-3-03380-9 2,093,982.27

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวันพิบูลย์

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 915-5-00009-7 0.00

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 915-2-46683-4 8,275,047.80

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 915-2-71346-3 788,133.89

ธนาคารออมสิน สาขาวันพิบูลย์

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000015206 0.00

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020006608481 378,722.31

ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000067920 26,736,235.53

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาทุ่งสง

ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 702210000456 5,078,054.57

ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 702210000472 20,000,000.00

รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป

68,538,972.04

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,895,842.65	ยอดยกมา	69,861,806.00
	รายรับ	
1,437,025.42	รายได้ภาษี	37,737.29
335,072.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	104,539.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,720.00	รายได้ใบอนุญาต	2,420.00
451,857.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	49,949.51
128,406.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18,723.00
183,853.29	รายได้อื่น	7,102.00
32,938,565.19	รายได้ภาษีจัดสรร	3,141,976.57
39,380,252.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,604,390.00
74,862,151.70	รวม	6,966,837.47
79,986.00	ลูกหนี้การค้า	1,525.00
2,249,758.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,724,582.65
1,023,494.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	175,059.00
2,952.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,813,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,430,790.00
17,721,132.11	เจ้าหนี้การค้า	4,367,142.10
34,189,720.16	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,125,053.30
4,609,805.51	เงินรับฝากระยะสั้น	641,410.30
91,107.61	เงินรับฝากระยะยาว	24,600.00
20,703,373.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
87,484,618.85	รวม	15,490,162.35
162,346,770.55	รวมรายรับ	22,456,999.82
	รายจ่าย	
17,859,583.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,508,103.00
43,716.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(66,284.00)
384,750.00	ค่าตอบแทน	245,350.00
7,856,772.43	ค่าใช้จ่ายสอย	505,980.00
1,594,468.00	ค่าวัสดุ	341,671.00
887,714.96	ค่าสาธารณูปโภค	85,112.39
4,329,467.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
18,926,795.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,734,647.60
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,163,136.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	548,921.67
57,296,404.51	รวม	4,923,501.66

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,799.00	ลูกหนี้การค้า	2,799.00
2,077,281.78	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,707,990.00
1,017,494.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,419.00
2,952.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
386,018.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,647,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,869,990.00
5,978,590.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,961,790.00
17,721,132.11	เจ้าหนี้การค้า	4,486,567.78
34,170,620.51	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,102,673.34
4,767,454.00	เงินรับฝากระยะสั้น	600,103.00
20,634,905.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,407,236.65	รวม	18,856,332.12
151,703,641.16	รวมรายจ่าย	23,779,833.78
10,643,129.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,322,833.96)
68,538,972.04	ยอดยกไป	68,538,972.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางพนอม เปียกบุตร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (ทรงวุฒิ ทองขาว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายธีระ ยาทิพัฒน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช