



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๗๗๒

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และการรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

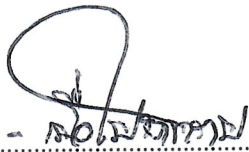
(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

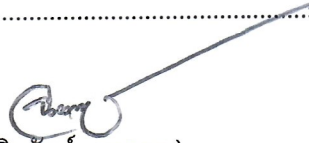
(นางสาวนัฐิดา สุวรรณรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เพื่อไปตรวจ

(นางพนอม เปี้ยบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”


.....
.....



(นางเฉลิมรัตน์ สุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....



(นายธีระ ยาติพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 11:43

อ. รอนพิบูลย์

หน้า : 1/5

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,525,700.00	1,525,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000015206)	1101030101.001	-	-	79,274.00	79,274.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01819-2)	1101030101.001	3,282,021.33	-	5,798,241.52	-	9,080,262.85	✓
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (915-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	54,256.45	54,256.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-3-03440-6)	1101030101.001	-	-	257,993.00	257,993.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006608481)	1101030102.001	1,311,389.84	-	-	79,274.00	1,232,115.84	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-46683-4)	1101030102.001	12,827,094.55	-	61,218.85	54,256.45	12,834,056.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-71346-3)	1101030102.001	786,176.28	-	-	-	786,176.28	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-3-03380-9)	1101030102.001	8,206,233.64	-	9,437.06	1,553,372.00	6,662,298.70	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000067920)	1101030199.001	26,460,388.02	-	33,261.28	-	26,493,649.30	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (702210000456)	1101030199.001	5,022,538.99	-	-	-	5,022,538.99	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,500.00	-	18,060.00	-	20,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	206,557.00	-	40,869.00	31,948.00	215,478.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	129,972.00	-	-	-	129,972.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	37,450.50	-	-	-	37,450.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,036.86	-	-	-	3,036.86
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,300.71	-	-	-	1,300.71
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	12,394.50	-	-	-	12,394.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	43,781.68	-	-	-	43,781.68	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,368.33	-	-	-	2,368.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	312,306.07	-	-	10,207.75	302,098.32	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	24,789.00	-	-	-	24,789.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 11:43

อ. รอนพิบูลย์

หน้า : 2 / 5

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,280,695.83	-	-	-	1,280,695.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,283,720.00	-	-	-	2,283,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	913,453.30	-	-	-	913,453.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,485,800.00	-	-	-	4,485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,605,823.11	-	-	-	1,605,823.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	936,580.00	-	-	-	936,580.00	-
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	861,840.00	-	-	-	861,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	469,645.70	-	-	-	469,645.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
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	100,659,588.00	-	-	-	100,659,588.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	52,270,870.59	-	-	-	52,270,870.59
สะพาน	1208020101.001	1,253,419.00	-	-	-	1,253,419.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. รอนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 11:43

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	404,728.91	-	-	-	404,728.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,363,000.00	-	-	-	8,363,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,972,155.85	-	-	-	2,972,155.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	141,000.00	340,585.00	-	199,585.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	9,000.00	57,402.95	-	48,402.95
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,000.00	25,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,541.10	3,541.10	1,410.00	-	1,410.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	448.41	448.41	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,306.94	18,306.94	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,867,366.45	3,160,925.56	-	1,293,559.11
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	19,073.00	-	19,073.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	315,081.00	315,081.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	467.11	-	-	-	467.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	402.03	-	-	-	402.03
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 เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	980.00	980.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	499,975.00	19,585.00	-	-	480,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	786,176.28	-	-	-	786,176.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าธรรมเนียมการขอใช้และติดตั้งการใช้น้ำใหม่	2207020102.999	-	12,300.00	-	100.00	-	12,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	73,440.00	-	-	-	73,440.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

วันที่พิมพ์: 1/11/2566 11:43

อ. รอนเพ็ญ

หน้า : 4 /5

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,455,741.18	-	19,468.00	-	108,475,209.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,617,711.93	-	-	-	20,617,711.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	6,179.08	-	6,179.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	62.00	-	62.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	31,770.00	-	31,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4401050199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	33,261.28	-	33,261.28
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	10,949.00	-	10,949.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1.08	-	1.08
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	66,142.77	-	66,142.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,100,715.48	-	1,100,715.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	641,506.22	-	641,506.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,450,580.52	-	1,450,580.52
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	29,358.53	-	29,358.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	133,477.00	-	133,477.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,902,161.00	-	3,902,161.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	621,426.00	-	621,426.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,838.00	-	10,838.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,980.00	-	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	191,220.00	-	191,220.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	320,660.00	-	320,660.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	32,100.00	3,000.00	29,100.00	-

7,406,507.96

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. รอนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 11:43

หน้า : 5 /5

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ป่านาญปกติ	5101040102.001	-	-	6,357.00	-	6,357.00	-
ป่านาญบ้านนาญอื่น	5101040199.999	-	-	3,643.00	-	3,643.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	141,000.00	-	141,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	38,672.00	-	38,672.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	46,164.17	-	46,164.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,918.88	-	3,918.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	640.93	-	640.93	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	22,745.00	-	22,745.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	779,600.00	-	779,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,543,700.00	9,000.00	1,534,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	741,332.08	-	741,332.08	-
รวม		196,995,503.73	196,995,503.73	15,008,731.12	15,008,731.12	205,947,744.30	205,947,744.30

(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเฉลิมรัตน์ สุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาดิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		73,440.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		480,390.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		467.11
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		786,176.28
เงินรับฝากประกันสังคม		19,073.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		402.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		12,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,410.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,168.15	
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำประปา	39,705.00	
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคืบจังหวัด	66,100.00	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	500.00	109,473.15
รวม		<u>1,487,131.57</u>

อ. รอนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาวัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 815-6-01819-2	9,080,262.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รอนพิบูลย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 984-3-03440-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 984-3-03380-9	6,662,298.70
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา รอนพิบูลย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 915-5-00009-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 915-2-46683-4	12,834,056.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 915-2-71346-3	786,176.28
ธนาคารออมสิน สาขา รอนพิบูลย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000015206	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020006608481	1,232,115.84
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000067920	26,493,649.30
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาทุ่งสง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 702210000456	5,022,538.99
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	62,111,098.91

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,895,842.65	ยอดยกมา	57,895,842.65
	รายรับ	
6,379.08	รายได้ภาษี	6,379.08
1,972.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,972.00
80.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
33,261.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,261.28
1.08	รายได้อื่น	1.08
3,421,780.52	รายได้ภาษีจัดสรร	3,421,780.52
3,902,161.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,902,161.00
7,365,634.96	รวม	7,365,634.96
31,948.00	ลูกหนี้การค้า	31,948.00
10,207.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,207.75
3,589,723.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,589,723.51
334,654.00	เงินรับฝากระยะสั้น	334,654.00
100.00	เงินรับฝากระยะยาว	100.00
19,468.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	19,468.00
3,986,101.26	รวม	3,986,101.26
11,351,736.22	รวมรายรับ	11,351,736.22
	รายจ่าย	
1,227,469.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,227,469.00
10,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
196,172.00	ค่าใช้จ่าย	196,172.00
50,937.98	ค่าสาธารณูปโภค	50,937.98
779,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	779,600.00
1,534,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,534,700.00
741,332.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	741,332.08
4,540,211.06	รวม	4,540,211.06
18,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,060.00
180,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	180,000.00
2,062,562.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,062,562.90
335,646.00	เงินรับฝากระยะสั้น	335,646.00
2,596,268.90	รวม	2,596,268.90
7,136,479.96	รวมรายจ่าย	7,136,479.96
4,215,256.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,215,256.26
62,111,098.91	ยอดยกไป	62,111,098.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเฉลิมรัตน์ สุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาดิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง