



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๑๙๑

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปี้ยบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพนอม เปียบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายธีระ ยาดีพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/4/2567 11:14

หน้า : 1 / 6

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,552,200.00	1,552,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000015206)	1101030101.001	-	-	77,274.00	77,274.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01819-2)	1101030101.001	5,100,519.64	-	3,022,610.02	5,100,519.64	3,022,610.02	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (915-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	892,796.87	892,796.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-3-03440-6)	1101030101.001	-	-	1,119,741.31	1,119,741.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006608481)	1101030102.001	918,488.45	-	-	77,274.00	841,214.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-46683-4)	1101030102.001	8,530,122.27	-	256,490.54	892,796.87	7,893,815.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-71346-3)	1101030102.001	786,176.28	-	1,957.61	-	788,133.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-3-03380-9)	1101030102.001	7,112,616.13	-	5,122,176.18	2,393,798.31	9,840,994.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000067920)	1101030199.001	26,565,052.37	-	24,986.40	-	26,590,038.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (702210000456)	1101030199.001	5,049,139.40	-	-	-	5,049,139.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,220.00	-	75,375.00	57,890.00	59,705.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	256,012.00	-	46,912.00	63,929.00	238,995.00	-
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	127,245.00	-	-	-	127,245.00
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	37,933.50	-	-	-	37,933.50
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,548.33	-	-	-	2,548.33
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,031.83	-	-	-	15,031.83
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	12,394.50	-	-	-	12,394.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	32,080.00	-	-	-	32,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,627.24	-	-	-	2,627.24	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	236,579.12	-	-	83.42	236,495.70	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	18,789.00	-	-	-	18,789.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702210000472)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/4/2567 11:14

หน้า : 2 /6

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,743,500.00	-	-	-	3,743,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,280,695.83	-	-	-	1,280,695.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,283,720.00	-	-	-	2,283,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	913,453.30	-	-	-	913,453.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,751,800.00	-	-	-	4,751,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,605,823.11	-	-	-	1,605,823.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	986,280.00	-	-	-	986,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	317,874.40	-	-	-	317,874.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,458,400.00	-	-	-	4,458,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,942,562.32	-	-	-	1,942,562.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,053.79	-	-	-	20,053.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	72,895.16	-	-	-	72,895.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,865.21	-	-	-	17,865.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	931,840.00	-	-	-	931,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	469,645.70	-	-	-	469,645.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,255.34	-	-	-	8,255.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	197,600.00	-	-	-	197,600.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	466,432.00	-	-	-	466,432.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	277,348.95	-	-	-	277,348.95
ถนน	1208010101.001	101,496,388.00	-	-	-	101,496,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนน	1208010103.001	-	52,270,870.59	-	-	-	52,270,870.59
สะพาน	1208020101.001	1,253,419.00	-	-	-	1,253,419.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	404,728.91	-	-	-	404,728.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,543,000.00	-	-	-	8,543,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,972,155.85	-	-	-	2,972,155.85
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	329,479.80	-	329,479.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,520.00	1,440,425.10	1,449,441.15	-	45,536.05
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	54,964.41	171,657.74	116,693.33	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,175.93	14,171.93	12,996.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,995.63	1,995.63	6,966.14	-	6,966.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	5,900.00	5,900.00	5,900.00	-	5,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	437.34	437.34	265.73	-	265.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,678.41	5,678.41	7,116.90	-	7,116.90
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	30,941.93	2,097,869.18	2,066,927.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,143.00	19,143.00	18,643.00	-	18,643.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,363.00	321,363.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	505.26	-	-	-	505.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	447.76	-	-	-	447.76
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 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขึ้นจังหวัด	2111020199.999	-	66,100.00	-	-	-	66,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์ของทุนสวัสดิการ รักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	373,775.00	-	24,350.00	-	398,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	786,176.28	-	-	-	786,176.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าธรรมเนียมการขอใช้และติดตั้งการใช้น้ำใหม่	2207020102.999	-	12,900.00	-	-	-	12,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	73,440.00	-	-	-	73,440.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,616,737.38	-	4,900.00	-	108,621,637.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,634,905.15	-	-	-	20,634,905.15

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/4/2567 11:14

หน้า : 4 / 6

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,171.00	-	-	-	1,171.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	413.80	-	-	-	413.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,048.00	-	54,524.00	-	86,572.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	39,347.04	-	44.12	-	39,391.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	708.10	-	87.30	-	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	993.50	-	-	-	993.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	148,470.00	-	31,170.00	-	179,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	40.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	270.00	-	570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	80.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	108,661.97	-	53,218.55	-	161,880.52
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	45,330.00	-	17,082.00	-	62,412.00
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	1.08	-	-	-	1.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	95,200.00	-	95,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	277,521.71	-	56,317.31	-	333,839.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,642,712.92	-	1,089,107.42	-	6,731,820.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,623,743.54	-	-	-	2,623,743.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	95,501.36	-	95,501.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,252,496.48	-	-	-	4,252,496.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	64,963.07	-	51,739.63	-	116,702.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,663.06	-	-	-	51,663.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	621,003.00	-	150,925.00	-	771,928.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,747,089.00	-	3,131,132.00	-	19,878,221.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	368,800.00	-	-	-	368,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,216,558.58	-	681,480.00	-	3,898,038.58	-
โบนัส	5101010102.001	1,144,845.00	-	-	-	1,144,845.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,047.68	-	17,500.00	-	83,547.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,620.00	-	-	-	18,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,900.00	-	26,980.00	-	161,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	974,494.00	-	200,000.00	-	1,174,494.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,604,500.00	-	314,963.00	-	1,919,463.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,528.00	-	19,143.00	-	84,671.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	187,500.00	-	42,100.00	-	229,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,500.00	-	11,500.00	-	55,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	573,096.00	-	-	-	573,096.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,600.00	-	7,700.00	-	57,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	31,785.00	-	6,357.00	-	38,142.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	18,215.00	-	3,643.00	-	21,858.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	240,116.00	-	50,500.00	-	290,616.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	110,870.00	-	-	-	110,870.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00	-	2,240.00	-	9,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	9,600.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,136.00	-	2,380.00	-	15,516.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	324,890.50	-	59,448.00	-	384,338.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	525,450.05	-	14,550.00	-	540,000.05	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,089,000.00	-	1,089,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,530.50	-	74,990.65	-	190,521.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	721,730.00	-	131,704.00	-	853,434.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	183,870.00	-	29,148.00	-	213,018.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,705.84	-	42,702.96	-	217,408.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,870.15	-	-	-	13,870.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	862.42	-	-	-	862.42	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/4/2567 11:14

หน้า : 6 / 6

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,123.37	-	6,420.00	-	40,543.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,929.00	-	13,974.00	-	60,903.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	42,661.10	-	-	-	42,661.10	-
ค่าควักเงินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,102.00	-	45,655.00	-	67,757.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	2,500.00	-	12,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,388.00	-	-	-	53,388.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	4,560.00	-	10,000.00	-	14,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,725.00	-	23,068.00	-	139,793.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,059,237.40	-	275,324.40	5,042.00	2,329,519.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	17,438.13	-	14,161.50	-	31,599.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,737,900.00	-	1,562,200.00	-	9,300,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,209,399.37	-	363,232.64	-	2,572,632.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		228,217,323.09	228,217,323.09	21,425,726.41	21,425,726.41	233,330,662.75	233,330,662.75


(นางพนอม เปี้ยกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพนอม เปี้ยกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายธีระ ยาดิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,895,842.65	ยอดยกมา	64,062,114.54
	รายรับ	
127,547.96	รายได้ภาษี	54,568.12
114,698.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,527.30
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
222,065.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	53,218.55
35,687.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	34,892.00
95,201.08	รายได้อื่น	95,200.00
14,977,694.50	รายได้ภาษีจัดสรร	1,443,590.72
20,247,021.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,131,132.00
35,821,036.42	รวม	4,840,208.69
61,225.00	ลูกหนี้การค้า	3,247.00
456,438.79	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	83.42
443,774.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,890.00
2,952.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,402,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
23,381,972.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,995,786.30
2,124,849.67	เงินรับฝากระยะสั้น	365,256.00
600.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
68,468.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,900.00
27,942,779.49	รวม	4,427,162.72
63,763,815.91	รวมรายรับ	9,267,371.41
	รายจ่าย	
9,544,948.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,344,434.00
60,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
41,900.00	ค่าตอบแทน	-
3,482,096.55	ค่าใช้จ่ายสอย	1,387,277.00
354,499.15	ค่าวัสดุ	134,438.65
383,240.65	ค่าสาธารณูปโภค	63,096.96
2,329,519.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	270,282.40
9,331,699.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,576,361.50
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,573,983.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	363,232.64
28,351,887.13	รวม	5,149,123.15
369,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
497,479.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,375.00
2,952.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
386,018.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,788,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,016,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,013,903.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,738,135.33
2,207,472.00	เงินรับฝากระยะสั้น	340,906.00
29,281,824.96		
	รวม	4,154,416.33
57,633,712.09		
	รวมรายจ่าย	9,303,539.48
6,130,103.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(36,168.07)
64,025,946.47	ยอดยกไป	64,025,946.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายธีระ ยาดิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง