



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๓๒๖

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

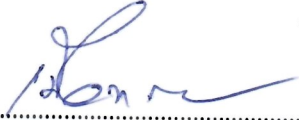
(นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปี้ยบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



สืบทำรวจตรี



(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายธีระ ยาดิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 09:35

หน้า : 1 / 7

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,884.98	17,884.98	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,546,000.00	1,546,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000015206)	1101030101.001	-	-	77,274.00	77,274.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01819-2)	1101030101.001	3,157,150.48	-	8,794,559.66	4,560,552.53	7,391,157.61	✓
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (915-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	1,328,816.34	1,328,816.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-3-03440-6)	1101030101.001	-	-	2,530,912.41	2,530,912.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006608481)	1101030102.001	763,940.45	-	-	77,274.00	686,666.45	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-46683-4)	1101030102.001	7,232,162.58	-	4,831,374.38	1,328,816.34	10,734,720.62	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-71346-3)	1101030102.001	788,133.89	-	-	-	788,133.89	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-3-03380-9)	1101030102.001	10,858,598.51	-	120,880.53	3,815,877.41	7,163,601.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000067920)	1101030199.001	26,632,707.49	-	4,961.45	-	26,637,668.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (702210000456)	1101030199.001	5,049,139.40	-	14,278.30	-	5,063,417.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,700.00	-	12,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	257,187.00	-	44,609.00	42,413.00	259,383.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	127,245.00	-	-	-	127,245.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	37,933.50	-	-	-	37,933.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,548.33	-	-	-	2,548.33
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,031.83	-	-	-	15,031.83
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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	224,785.67	-	-	27,911.47	196,874.20	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	18,789.00	-	-	-	18,789.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702210000472)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 09:35

หน้า : 2 / 7

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	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	-	-	-	2,283,720.00	-
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	986,280.00	-	-	-	986,280.00	-
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	-	-	-	931,840.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	303,900.00	-	101,800,288.00	-
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	-	-	-	8,543,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,972,155.85	-	-	-	2,972,155.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	303,900.00	-	-	303,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	425,291.30	425,291.30	6,800.00	-	6,800.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,093.00	1,939,095.80	2,071,833.35	-	139,830.55
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	75,397.41	1,167,695.41	1,147,854.73	-	55,556.73
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,396.00	21,396.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,616.87	3,616.87	11,464.00	-	11,464.00
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	-	60.00	60.00	614.59	-	614.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,582.54	6,582.54	11,566.09	-	11,566.09
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	44,560.51	2,038,406.92	2,009,786.41	-	15,940.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,643.00	18,643.00	18,643.00	-	18,643.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,430.00	321,430.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	505.26	-	-	-	505.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	447.76	-	-	-	447.76

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจท้องถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	66,100.00	-	-	-	66,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	400,575.00	10,265.00	41,850.00	-	432,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	788,133.89	-	-	-	788,133.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าธรรมเนียมการขอใช้และติดตั้งการใช้น้ำใหม่	2207020102.999	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	73,440.00	-	2,600.00	-	76,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,621,637.38	-	-	-	108,621,637.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,634,905.15	-	-	-	20,634,905.15
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,171.00	-	-	-	1,171.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	413.80	-	-	-	413.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	87,384.00	-	483.00	-	87,867.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	69,953.92	-	242,664.91	-	312,618.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	853.60	-	58.20	-	911.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,229.50	-	-	-	1,229.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	210,810.00	-	31,320.00	-	242,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	70.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	500.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	20.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	202,591.63	-	19,239.75	-	221,831.38

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	88,032.00	-	14,959.00	-	102,991.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,034.00	-	-	-	1,034.00
รายได้จากการบริจา	4401100103.001	-	1.08	-	-	-	1.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	95,200.00	-	31,500.00	-	126,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	386,889.99	-	59,541.23	-	446,431.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,975,740.66	-	1,128,384.93	-	9,104,125.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,234,595.33	-	1,072,516.70	-	4,307,112.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,501.36	-	-	-	95,501.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,888,599.68	-	1,484,685.31	-	6,373,284.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	116,702.70	-	-	-	116,702.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,663.06	-	35,175.29	-	86,838.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	812,694.00	-	102,241.00	-	914,935.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,996,421.00	-	6,457,957.00	-	28,454,378.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	368,800.00	-	-	-	368,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,592,638.58	-	695,064.00	-	5,287,702.58	-
โบนัส	5101010102.001	1,144,845.00	-	-	-	1,144,845.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,047.68	-	17,500.00	-	118,547.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,620.00	-	-	-	18,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,360.00	-	27,480.00	-	216,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,374,494.00	-	200,000.00	-	1,574,494.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,231,523.00	-	267,790.00	-	2,499,313.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,588.00	-	15,917.00	-	116,505.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	271,700.00	-	42,100.00	-	313,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,500.00	-	11,500.00	-	78,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 09:35

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	573,096.00	-	-	-	573,096.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	847.00	-	5,447.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,250.00	-	12,000.00	-	71,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,499.00	-	6,357.00	-	50,856.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	25,501.00	-	3,643.00	-	29,144.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	354,271.00	-	8,400.00	-	362,671.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	110,870.00	-	-	-	110,870.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00	-	1,120.00	-	16,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00	-	4,800.00	-	68,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,324.00	-	1,220.00	-	30,544.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	613,005.50	-	132,779.00	-	745,784.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	550,959.05	-	253,330.00	-	804,289.05	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,089,000.00	-	1,378,999.00	-	2,467,999.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,521.15	-	77,869.35	-	268,390.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,002,934.00	-	150,000.00	18,000.00	1,134,934.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	239,608.00	-	29,994.00	-	269,602.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	273,358.44	-	51,141.31	-	324,499.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,943.84	-	3,180.19	-	25,124.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,291.49	-	214.00	-	1,505.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,315.23	-	6,420.00	-	55,735.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,229.00	-	55,459.00	-	116,688.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,781.71	-	-	-	44,781.71	-
ค่าตรวจบัญชีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,257.00	-	-	-	68,257.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 09:35

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	2,500.00	-	17,500.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	56,831.00	-	6,800.00	-	63,631.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,100.00	-	5,200.00	-	70,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	162,538.00	-	67,015.00	-	229,553.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,681,213.10	-	982,540.00	-	3,663,753.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	31,599.63	-	11,041.00	-	42,640.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,855,900.00	-	1,556,000.00	-	12,411,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,964,201.51	-	355,953.23	-	3,320,154.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		238,345,393.72	238,345,393.72	32,029,006.97	32,029,006.97	248,740,085.37	248,740,085.37

(นางพนอม เปี้ยบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจตรี

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาดิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,895,842.65	ยอดยกมา	64,481,832.80
	รายรับ	
402,070.63	รายได้ภาษี	243,147.91
160,351.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,078.20
4,040.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
282,016.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	19,239.75
73,005.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18,920.00
127,735.08	รายได้อื่น	31,500.00
21,444,931.24	รายได้ภาษีจัดสรร	3,882,544.46
28,823,178.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,457,957.00
51,317,328.09	รวม	10,678,907.32
61,968.00	ลูกหนี้การค้า	233.00
496,060.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,911.47
532,139.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,952.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,706,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	303,900.00
32,096,163.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,287,515.17
2,892,927.67	เงินรับฝากระยะสั้น	381,923.00
5,257.61	เงินรับฝากระยะยาว	2,600.00
68,468.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,862,335.62	รวม	6,004,082.64
89,179,663.71	รวมรายรับ	16,682,989.96
	รายจ่าย	
12,248,013.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,357,213.00
80,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
72,300.00	ค่าตอบแทน	5,200.00
5,602,095.16	ค่าใช้จ่ายสอย	1,819,163.00
793,814.50	ค่าวัสดุ	210,648.35
573,205.41	ค่าสาธารณูปโภค	116,414.50
3,688,753.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	982,540.00
12,454,540.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,567,041.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,321,505.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	355,953.23
39,084,227.88	รวม	6,424,173.08
369,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
538,839.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,700.00
2,952.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
386,018.10	เงินลงทุนระยะยาว	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชะ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,092,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,320,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	303,900.00
31,875,387.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,608,344.84
2,940,915.00	เงินรับฝากระยะสั้น	350,338.00
39,525,911.64	รวม	6,275,282.84
78,610,139.52	รวมรายจ่าย	12,699,455.92
10,569,524.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,983,534.04
68,465,366.84	ยอดยกไป	68,465,366.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจตรี
(ทรงวุฒิ ทองขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาทิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชะ