

คู่มือ

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/ ๕๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
อำเภอรัตนพิบูลย์ นศ ๘๐๓๕๐

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอรัตนพิบูลย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



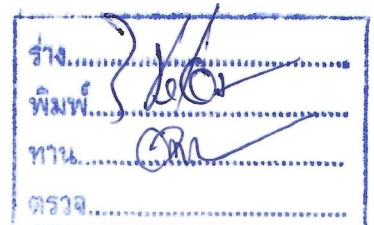
(นายธีระ ยาดิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๐

โทรสาร/แฟกซ์. ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๔



คู่มือ

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/ ๕๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอรัตนพิบูลย์ นศ ๘๐๓๕๐

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอรัตนพิบูลย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



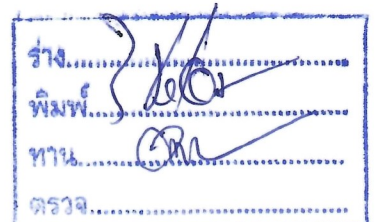
(นายธีระ ยาติพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๐

โทรสาร/แฟกซ์. ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๔





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๔๐๓

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวนุชธิดา สุวรรณรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปี้ยบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อไม่ตก



(นางพนอม เปียบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายธีระ ยาติพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาวธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,553,000.00	1,553,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000015206)	1101030101.001	-	-	77,274.00	77,274.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01819-2)	1101030101.001	7,391,157.61	-	3,178,127.71	7,391,157.61	3,178,127.71	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (915-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	507,558.84	507,558.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-3-03440-6)	1101030101.001	-	-	1,203,232.69	1,203,232.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006608481)	1101030102.001	686,666.45	-	-	77,274.00	609,392.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-46683-4)	1101030102.001	10,734,720.62	-	148,125.33	507,558.84	10,375,287.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-71346-3)	1101030102.001	788,133.89	-	-	-	788,133.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-3-03380-9)	1101030102.001	7,163,774.48	-	8,148,683.94	12,487,933.69	2,824,524.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000067920)	1101030199.001	26,637,668.94	-	25,312.88	-	26,662,981.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (702210000456)	1101030199.001	5,063,417.70	-	-	-	5,063,417.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,700.00	-	224,987.00	20,762.00	216,925.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	259,383.00	-	41,219.00	33,928.00	266,674.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	127,245.00	-	-	-	127,245.00
ค่าเผื่อนี้สงสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	37,933.50	-	-	-	37,933.50
ค่าเผื่อนี้สงสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,548.33	-	-	-	2,548.33
ค่าเผื่อนี้สงสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,031.83	-	-	-	15,031.83
ค่าเผื่อนี้สงสียจะสูญเสีย - 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	-	-	268.90	2,358.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	196,874.20	-	-	5,523.20	191,351.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	18,789.00	-	-	-	18,789.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702210000472)	1104010101.001	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	20,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	9,346.00	-	9,346.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 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	101,800,288.00	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,800.00	11,006.90	4,206.90	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	139,830.55	975,387.55	846,957.00	-	11,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	55,556.73	155,258.86	99,702.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,175.93	1,175.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,464.00	11,464.00	7,480.58	-	7,480.58
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	-	614.59	614.59	123.68	-	123.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,566.09	11,566.09	731.98	-	731.98
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,940.00	2,305,472.53	2,289,760.65	-	228.12
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,643.00	18,643.00	18,643.00	-	18,643.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,610.00	321,610.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,799.00	699.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	432,160.00	113,475.00	3,240.00	-	321,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	788,133.89	-	-	-	788,133.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าธรรมเนียมการขอใช้และติดตั้งการใช้น้ำใหม่	2207020102.999	-	13,000.00	-	100.00	-	13,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	76,040.00	-	46,500.00	-	122,540.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,621,637.38	-	20,634,905.15	-	129,256,542.53
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	-	211.53	-	625.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	87,867.00	-	3,582.00	-	91,449.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	312,791.68	-	788,588.98	-	1,101,380.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	911.80	-	87.30	-	999.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,229.50	-	233.00	-	1,462.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	242,130.00	-	30,930.00	-	273,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	70.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	100.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	40.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	221,831.38	-	25,312.88	-	247,144.26
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	102,991.00	-	11,419.00	-	114,410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,034.00	-	-	-	1,034.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.08	-	1.05	-	2.13
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	126,700.00	-	19,600.00	-	146,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	446,431.22	-	48,129.89	-	494,561.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,104,125.59	-	1,182,633.42	-	10,286,759.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,307,112.03	-	900,747.54	-	5,207,859.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,501.36	-	-	-	95,501.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,373,284.99	-	730,412.45	-	7,103,697.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	116,702.70	-	58,551.11	-	175,253.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	86,838.35	-	-	-	86,838.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	914,935.00	-	53,166.00	-	968,101.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,454,378.00	-	1,757,400.00	-	30,211,778.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	368,800.00	-	-	-	368,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,287,702.58	-	694,800.00	-	5,982,502.58	-
โบนัส	5101010102.001	1,144,845.00	-	-	-	1,144,845.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	118,547.68	-	17,500.00	-	136,047.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,620.00	-	-	-	18,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	216,840.00	-	27,480.00	-	244,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,574,494.00	-	200,000.00	-	1,774,494.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,499,313.00	-	312,060.00	-	2,811,373.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,505.00	-	15,917.00	-	132,422.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	313,800.00	-	42,500.00	3,000.00	353,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,000.00	-	14,500.00	-	92,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	573,096.00	-	-	-	573,096.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,447.00	-	-	-	5,447.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,250.00	-	13,470.00	-	84,720.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,856.00	-	6,357.00	-	57,213.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	29,144.00	-	3,643.00	-	32,787.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	362,671.00	-	23,904.00	-	386,575.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	110,870.00	-	9,115.00	-	119,985.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,160.00	-	560.00	-	16,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,800.00	-	3,200.00	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,544.00	-	192.00	-	30,736.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	745,784.50	-	3,774.90	-	749,559.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	804,289.05	-	4,120.00	-	808,409.05	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,467,999.00	-	490,000.00	-	2,957,999.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	268,390.50	-	-	-	268,390.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,134,934.00	-	213,300.00	16,500.00	1,331,734.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	269,602.00	-	28,718.00	-	298,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	324,499.75	-	60,157.49	-	384,657.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,124.03	-	3,434.49	-	28,558.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,505.49	-	228.12	-	1,733.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,735.23	-	1,175.93	-	56,911.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	116,688.00	-	12,368.00	-	129,056.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,781.71	-	-	-	44,781.71	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,257.00	-	9,840.00	-	78,097.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00	-	2,500.00	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,631.00	-	432.00	-	64,063.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,300.00	-	-	-	70,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	229,553.00	-	19,745.00	-	249,298.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,663,753.10	-	-	238,140.00	3,425,613.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,640.63	-	1,246.00	1,246.00	42,640.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,411,900.00	-	1,562,500.00	-	13,974,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,320,154.74	-	532,426.00	-	3,852,580.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		248,740,258.22	248,740,258.22	54,017,609.92	54,017,609.92	254,063,931.77	254,063,931.77



(นางพนอม เปียกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพนอม เปียกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายธีระ ยาทิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,895,842.65	ยอดยกมา	68,465,539.69
	รายรับ	
1,194,625.99	รายได้ภาษี	792,382.51
178,371.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,020.30
4,180.00	รายได้ใบอนุญาต	140.00
307,329.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,312.88
87,484.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	14,479.00
147,336.13	รายได้อื่น	19,601.05
24,418,571.65	รายได้ภาษีจัดสรร	2,973,640.41
30,580,578.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,757,400.00
56,918,477.09	รวม	5,600,976.15
64,917.00	ลูกหนี้การค้า	2,949.00
501,852.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,792.10
552,901.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,762.00
2,952.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,706,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
35,352,501.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,256,338.85
3,237,119.67	เงินรับฝากระยะสั้น	344,192.00
51,857.61	เงินรับฝากระยะยาว	46,600.00
20,703,373.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,634,905.15
62,173,874.72	รวม	24,311,539.10
119,092,351.81	รวมรายรับ	29,912,515.25
	รายจ่าย	
13,602,985.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,354,972.00
90,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
72,300.00	ค่าตอบแทน	-
6,371,476.16	ค่าใช้จ่ายสอย	769,381.00
797,589.40	ค่าวัสดุ	3,774.90
650,569.44	ค่าสาธารณูปโภค	77,364.03
3,450,613.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(238,140.00)
14,017,040.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,562,500.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,853,931.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	532,426.00
43,156,505.81	รวม	4,072,277.93

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
369,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
763,826.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	224,987.00
9,346.00	สินค้าคงเหลือ	9,346.00
2,952.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
386,018.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,092,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,320,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,353,533.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,478,146.45
3,397,442.00	เงินรับฝากระยะสั้น	456,527.00
20,634,905.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,634,905.15
64,329,823.24	รวม	24,803,911.60
107,486,329.05	รวมรายจ่าย	28,876,189.53
11,606,022.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,036,325.72
69,501,865.41	ยอดยกไป	69,501,865.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายธีระ ยาดิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง