



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๙๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง ได้จัดทำ งบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย ทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปี้ยบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

สืบตำรวจโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,749,029.18	ยอดยกมา		53,970,946.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
658.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	452.74
60,839.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,681.40
2,860.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,854.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
16,488.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,633.07
7,357.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,147.00
6,740,280.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,428,007.35
11,329,952.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,457,500.00
18,161,291.72	รวม		3,907,541.56
855,374.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	474,147.32
158,386.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,358.00
380,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,957,099.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,346,122.16
796,649.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	630,321.47
7,007,666.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,158,747.25
1,476,317.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	378,319.08
94,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
74,450.00	เงินสะสม	3102010101.001	12,600.00
13,800,543.36	รวม		5,014,615.28
31,961,835.08	รวมรายรับ		8,922,156.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,610,591.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,624,000.00
189,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	189,440.00
35,280.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,280.00
1,919,863.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,013,901.62
5,675,151.07	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,859,837.09
1,382,471.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	314,511.37
12,812,797.00	รวม		5,036,970.08
907,196.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	287,796.00
158,386.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,358.00
380,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
380,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,858,921.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,247,944.77
796,649.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	630,321.47
7,035,423.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,164,681.17
1,458,872.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	615,748.08
109,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	82,350.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,085,133.67	รวม		5,043,199.49
26,897,930.67	รวมรายจ่าย		10,080,169.57
5,063,904.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,158,012.73)
52,812,933.59	ยอดยกไป		52,812,933.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท
(สุวิทย์ ชวยบุญชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สืบทารวจโท
(สุวิทย์ ชวยบุญชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	95.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	563.35
รวม รายได้ภาษี		658.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	55.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		60,839.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	60.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,860.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	554.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,854.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,488.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,488.95
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,900.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	247.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	210.00
รวม รายได้อื่น		7,357.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,827.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,015,996.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,198,594.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,969,784.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	77,326.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,057.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	309,694.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,740,280.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,949,952.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	380,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,329,952.50
รวมทั้งสิ้น		18,161,291.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,871,630.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	54,260.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	828,675.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,720.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,955,335.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,030.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	515,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		598,406.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,850.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,071.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	10,929.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		30,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,610,591.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		12,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	177,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		177,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		189,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,280.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	234,640.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	410,001.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,325.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	75,394.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,118,431.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,594.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,301.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	662.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,787.79
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,601.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		161,947.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,025.94
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	365,701.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		449,126.94
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		449,126.94
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	121,208.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,150.00
รวม ค่าตอบแทน		190,358.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,919,863.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,051,852.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	56,349.65
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	165,448.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,401,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,675,151.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,675,151.07
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,382,471.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,382,471.02
รวมทั้งสิ้น		12,812,797.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ