



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๓๐๒/๕๕๐

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำ งบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย ทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางพนอม เปี้ยบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบดำรงโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สืบดำรงโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2564 11:19

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,749,029.18	ยอดยกมา		47,749,029.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
162.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	162.74
51,679.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	51,679.10
194.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	194.50
9,714.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,714.58
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	200.00
2,378,333.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,378,333.96
7,351,152.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,351,152.50
9,791,437.38	รวม		9,791,437.38
810.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	810.00
156,282.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	156,282.00
91,771.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	91,771.80
1,358,074.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,358,074.13
336,837.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,837.00
94,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	94,600.00
61,850.00	เงินสะสม	3102010101.001	61,850.00
2,100,224.93	รวม		2,100,224.93
11,891,662.31	รวมรายรับ		11,891,662.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
788,105.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	788,105.00
163,178.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	163,178.87
1,539,073.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,539,073.65
195,266.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	195,266.28
2,685,623.80	รวม		2,685,623.80
24,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,250.00
85,742.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	85,742.00
88,755.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	88,755.15
1,391,808.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,391,808.98
333,068.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,068.00
685.00	เงินประกัน	2112000000.000	685.00
1,924,309.13	รวม		1,924,309.13
4,609,932.93	รวมรายจ่าย		4,609,932.93
7,281,729.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,281,729.38
55,030,758.56	ยอดยกไป		55,030,758.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท
(สุวิทย์ ชวณบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สืบทารวจโท
(สุวิทย์ ชวณบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	162.74
รวม รายได้ภาษี		162.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		51,679.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	194.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		194.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,714.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,714.58
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	59,790.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,043,273.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	475,877.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	640,737.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,057.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	141,597.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,378,333.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,351,152.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,351,152.50
รวมทั้งสิ้น		9,791,437.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	596,490.00
ค่าจ้าง	5101010103.001	24,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010113.001	24,080.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.002	115,140.00
	5104040108.001	13,895.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		774,105.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		4,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,357.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,643.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		10,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		788,105.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,540.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		92,610.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,693.22
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,279.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,595.93
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,568.87
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
จ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		163,178.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,173.65
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,467,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,539,073.65
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,539,073.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	195,266.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		195,266.28
รวมทั้งสิ้น		2,685,623.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ