



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๖๔๔

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และกระดากทำการกระทบยอดรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- เกียรติพงษ์

(นางพนอม เปี้ยบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.เสาช้าง

- เกียรติพงษ์

- ดมรชบ ๒๖๗๖๐๒/๖๔๔ : มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

สืบตำรวจโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราชม

- ดมรชบ ๒๖๗๖๐๒/๖๔๔ : มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		48,763,552.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,255.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,255.48
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	300.00
2,716.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,716.00
15,448.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,448.66
1.21	รายได้อื่น	4401100000.000	1.21
2,269,333.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,269,333.89
1,420,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,420,600.00
3,709,655.24	รวม		3,709,655.24
7,995.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,995.37
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	34,789.00
3,449,950.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,449,950.24
1,891,239.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,891,239.03
270,650.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,650.40
638,257.00	เงินประกัน	2112000000.000	638,257.00
15,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,665.00
6,308,546.04	รวม		6,308,546.04
10,018,201.28	รวมรายรับ		10,018,201.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,066,638.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,066,638.00
30,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,800.00
6,340.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,340.00
627,494.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	627,494.88
1,390,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,390,100.00
143,277.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	143,277.13
3,264,650.01	รวม		3,264,650.01
71,189.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,189.00
626,289.12	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	626,289.12
3,683,500.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,683,500.24
1,821,575.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,821,575.26
295,923.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,923.00
142,579.00	เงินประกัน	2112000000.000	142,579.00
628,357.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	628,357.00
7,269,412.62	รวม		7,269,412.62
10,534,062.63	รวมรายจ่าย		10,534,062.63
(515,861.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(515,861.35)
48,247,690.77	ยอดยกไป		48,247,690.77

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	574,063.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	236,220.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	13,695.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	186,450.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,058,638.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,066,638.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		30,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	580.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,340.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	360,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,447.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,146.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		540,593.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,020.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,560.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	225.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,925.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,151.88
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		627,494.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,390,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,390,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,390,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	143,277.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		143,277.13
รวมทั้งสิ้น		3,264,650.01