



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๒๕๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อไปทูลเกล้าฯ

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.เสาธง

-เพื่อโปรดทราบ

สืบดำรงค์โท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

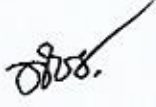
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชวง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		52,487,596.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,765.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,353.59
52,838.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,670.80
6,752.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,377.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	645.50
64,466.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,819.06
94,851.21	รายได้อื่น	4401100000.000	44,810.00
9,217,167.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,190,921.50
16,153,836.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,420,000.00
25,603,054.36	รวม		2,661,220.45
465,796.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,955.24
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
750,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
487,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	221,000.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,245,916.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,401,316.00
200,799.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,141.05
11,657,313.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,657,697.64
240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240.00
1,464,540.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	323,232.17
876,846.00	เงินประกัน	2112000000.000	155,395.00
46,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,148,015.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,073,670.57	รวม		8,862,977.10
58,676,724.93	รวมรายรับ		11,524,197.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,060,477.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,149,063.00
107,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
90,238.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,652,937.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,450,682.60
8,722,506.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,102,597.00
1,587,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,431,298.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการนิยมน	5210000000.000	416,554.22
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,902,207.40	รวม		8,118,896.82
455,191.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,292.00
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
13,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,396,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,500.00
474,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	221,000.00
2,481,189.12	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	866,600.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,245,916.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,401,316.00
200,799.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,141.05
11,632,091.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,623,592.78
1,493,779.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,013.00
386,619.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
652,557.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,090,675.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,217,627.09	รวม		9,572,454.83
61,119,834.49	รวมรายจ่าย		17,691,351.65
(2,443,109.56)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,167,154.10)
46,320,442.56	ยอดยกไป		46,320,442.56


(นางพนอม เบียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท


(สุวิทย์ ชัยบุญชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสิบเอก


(จรรมนง มุณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,898,583.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,181,100.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,475.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	932,250.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,351,158.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,310.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	384,291.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,963.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		532,564.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,785.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	95,355.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	18,215.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		145,355.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		145,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,060,477.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		107,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		107,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,718.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,238.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	542,805.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,728,040.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,477.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	750,383.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	138,117.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,240,822.50

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,951.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,343.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	913.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,100.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,334.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		260,643.01
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างพิทักษ์	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,537.04
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,305.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		78,492.04
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		78,492.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,900.00
รวม ค่าตอบแทน		72,980.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,652,937.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,615,201.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,505.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,066,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,722,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,722,506.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,587,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,587,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,431,298.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,431,298.85
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,902,207.40