



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปี้ยบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

(นายธวัช ศรีวิไล)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

จำสืบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		46,320,442.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,607.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,841.50
89,564.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,726.40
6,752.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,817.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	440.00
88,045.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,578.60
95,191.21	รายได้อื่น	4401100000.000	340.00
11,500,692.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,283,525.85
20,023,644.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,869,808.25
31,867,314.96	รวม		6,264,260.60
493,945.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,148.79
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
750,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
885,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	397,800.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,317,095.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,071,179.11
296,484.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,685.01
14,499,674.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,842,361.73
559,070.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	558,830.00
1,803,265.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,725.00
877,836.00	เงินประกัน	2112000000.000	990.00
974.26	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	974.26
169,005.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	122,400.00
1,148,015.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,530,764.47	รวม		5,457,093.90
70,398,079.43	รวมรายรับ		11,721,354.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,080,704.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,020,227.50
155,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,210.00
100,158.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,920.00
7,249,459.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	596,522.03
10,217,560.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,495,054.00
1,587,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,621,994.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	190,695.30
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,262,836.23	รวม		4,360,628.83
489,661.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,470.00
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
411,500.00	อาคาร	1205000000.000	397,800.00
1,396,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
474,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,947,189.12	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	466,000.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,317,095.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,071,179.11
296,484.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,685.01
14,516,503.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,884,412.21
1,832,374.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,595.00
416,894.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,275.00
652,557.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,090,675.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,536,043.42	รวม		5,318,416.33
70,798,879.65	รวมรายจ่าย		9,679,045.16
(400,800.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,042,309.34
48,362,751.90	ยอดยกไป		48,362,751.90



(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรัช ตรีวิไล)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสืบเอก



(ธรรมบุญ มุณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,500,719.00
โบนัส	5101010102.001	873,136.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,419,820.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	82,955.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,118,700.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,314,290.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,588.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,291.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,963.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		573,842.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,217.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,217.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,217.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	38,142.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	95,355.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	21,858.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		155,355.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		155,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,080,704.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		132,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		155,210.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,558.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		100,158.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		100,158.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	867,335.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,773,174.11
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,086.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	865,383.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,255.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,765,233.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,119.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,498.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,136.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,520.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,170.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		320,444.72
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,182.25
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,305.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,764.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,001.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,001.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	39,700.00
รวม ค่าตอบแทน		83,780.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,249,459.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,615,201.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	57,206.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	45,053.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,500,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,217,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,217,560.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,587,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,587,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,621,994.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,621,994.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,262,836.23