



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/ ๕๕๓

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้จัดทำ งบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย ทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลิตดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพ็ญโฉม

(นางพนอม เปียกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพ็ญโฉม

สืบตำรวจโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ บุญเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		50,027,355.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
77,041.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,563.38
92,211.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,629.10
147,514.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,699.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,511.50
100,757.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,323.10
121,551.21	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,308,808.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,173,327.06
25,682,879.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,610,660.00
44,538,463.60	รวม		5,807,014.14
1,072,751.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,364.16
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
750,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,841,970.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,471,000.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,637,775.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,264,362.00
476,439.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,714.55
18,167,477.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,826,398.23
559,070.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,683,302.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	437,305.00
881,036.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,200.00
974.26	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
248,455.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,450.00
1,148,015.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,197,166.66	รวม		7,115,793.94
100,735,630.26	รวมรายรับ		12,922,808.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,407,409.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,156,932.00
168,410.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
119,679.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,934,692.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	285,528.80
13,670,691.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,737,970.00
1,587,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,083,136.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	198,601.75
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,221,768.14	รวม		3,379,032.55
1,607,261.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,924,980.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,396,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,705,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,471,000.00

เงินที่เพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ เพิ่มขึ้น (บาท)
7,818,970.88	ภาระทางก่อสร้าง	1211000000 000	2,448,000.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000 000	-
21,637,775.03	เจ้าหนี้	2101000000 000	3,264,362.00
476,439.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000 000	87,714.55
18,165,449.04	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	2102000000 000	1,811,191.20
150.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000 000	30.00
2,686,415.00	เงินรับฝาก	2111000000 000	509,750.00
648,652.00	เงินประกัน	2112000000 000	207,203.00
652,557.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000 000	-
1,098,624.00	เงินสะสม	3102010101.001	7,949.00
63,513,483.30	รวม		9,807,199.75
99,735,251.44	รวมรายจ่าย		13,186,232.30
1,000,378.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(263,424.22)
49,763,930.94	ยอดยกไป		49,763,930.94


(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวโท 
(สุวิทย์ ชวบุญชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสืบท 
(รตนา มณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง(ตั้งแต่ต้นปี)	รับจริง(เดือนนี้)
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	2,098.30	
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	1,659.03	
	ภาษีป้าย	25,000.00	53,408.00	
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	475,000.00	19,875.83	17,563.38
รวมหมวดภาษีอากร		502,000.00	77,041.16	17,563.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	1,020.00	520.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,231.90	29.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	89,210.00	1,070.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	740.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	10.00	10.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	147,514.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	1,060.00	
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	2,639.50	511.50
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		251,500.00	247,425.40	4,140.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	100,757.13	1,323.10
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		300,000.00	100,757.13	1,323.10
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	70,000.00	41,600.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	300,000.00	79,951.21	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		370,000.00	121,551.21	0.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	402,565.55	43,118.54
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	7,318,658.95	882,025.71
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	3,108,592.93	275,556.81
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	113,467.29	35,687.26
	ภาษีสรรพสามิต	8,600,000.00	6,288,432.54	804,439.61
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	0.00	
	ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	127,173.75	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	33,625.94	11,935.13
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	913,752.00	120,054.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	2,540.00	510.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,371,000.00	18,308,808.95	2,173,327.06
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบภารกิจ	36,500,000.00	24,810,779.75	3,610,660.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		872,100.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		36,500,000.00	25,682,879.75	3,610,660.00
รวมทั้งหมด		64,296,500.00	44,538,463.60	5,807,014.14

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาม
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,726,059.00
โบนัส	5101010102.001	873,136.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	45,240.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	190,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,897,260.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	111,395.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,491,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,531,110.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,257.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,291.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,963.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		661,511.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,433.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,433.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,433.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	50,856.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	95,355.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	29,144.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		175,355.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		175,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,407,409.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	145,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		145,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		168,410.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,679.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		119,679.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		119,679.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	895,414.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,832,051.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,091.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,128,383.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	208,907.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,191,846.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	283,610.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,871.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,807.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,360.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,491.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		432,139.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,364.25
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,305.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,606.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,025.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,025.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,880.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	147,800.00
รวม ค่าตอบแทน		220,680.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,934,692.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,874,898.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	383,740.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	45,053.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,367,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,670,691.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,670,691.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,587,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,587,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,083,136.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,083,136.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,221,768.14