



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๙๑

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำ งบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย ทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางพนอม เปี้ยบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ

สืบดำรงโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาดีพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาวง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,749,029.18	ยอดยกมา		52,812,933.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,919.81	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,261.36
94,187.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,347.70
2,860.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,031.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,177.00
52,301.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,812.79
7,467.00	รายได้อื่น	4401100000.000	110.00
9,337,742.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,597,461.74
14,801,916.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,471,964.00
24,305,426.31	รวม		6,144,134.59
913,859.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,484.18
172,886.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,500.00
380,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,746,806.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,789,707.00
955,150.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	158,501.54
9,889,781.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,882,114.49
1,850,703.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,386.85
2,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,600.00
94,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
83,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,450.00
20,090,287.42	รวม		6,289,744.06
44,395,713.73	รวมรายรับ		12,433,878.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,876,586.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,265,995.54
193,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
52,294.25	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,014.25
2,871,898.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	952,034.38
7,924,700.07	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,249,549.00
1,812,267.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	429,796.07
17,731,086.24	รวม		4,918,289.24
935,666.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,470.00
172,886.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,500.00
52,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,000.00
380,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,272,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,892,000.00
4,230,312.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,371,390.39
955,150.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	158,501.54
9,892,884.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,857,460.93
1,844,543.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	385,671.59
154,264.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,579.00
20,889,707.12	รวม		6,804,573.45
38,620,793.36	รวมรายจ่าย		11,722,862.69
5,774,920.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		711,015.96
53,523,949.55	ยอดยกไป		53,523,949.55

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจโท

(สุวิทย์ ช่างบุญช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาดิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	95.10
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	193.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,024.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	607.50
รวม รายได้ภาษี		4,919.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	55.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	65,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,187.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	60.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,860.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,231.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,031.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,092.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,209.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,301.74
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,900.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	247.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	320.00
รวม รายได้อื่น		7,467.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	199,819.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,091,230.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,752,125.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,767,981.10
รายได้ภาษากลหลวงแร่	4402010110.001	77,326.56
รายได้ภาษากลหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,785.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	414,474.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,337,742.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,421,916.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	380,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,801,916.50
รวมทั้งสิ้น		24,305,426.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,519,444.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	54,260.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	214,997.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,101,915.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,775.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,157,791.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,560.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	515,376.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,009.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		651,945.54
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,850.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	25,428.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	14,572.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		40,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,876,586.54
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	177,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		177,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		193,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,574.25
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,294.25
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,294.25

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	275,815.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	21,967.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	910,171.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,369.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	525,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	109,202.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,868,595.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,235.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,052.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	884.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,207.79
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,733.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		206,113.48
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,995.36
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,265.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	367,501.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		497,561.36
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		497,561.36
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,478.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,150.00
รวม ค่าตอบแทน		299,628.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,871,898.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,765,852.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	83,798.65
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	179,948.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,870,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,924,700.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,924,700.07
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,812,267.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,812,267.09
รวมทั้งสิ้น		17,731,086.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ