



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๒๐๗

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิริขวัญ จันทรเกื้อ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพนอม เปียกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

สืบทารวโจ

(สุวิทย์ ชวัญบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาทิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาวง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,749,029.18	ยอดยกมา		51,120,634.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,640.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	66,350.60
153,693.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,716.50
2,860.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,092.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	791.00
74,175.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	20,731.55
24,367.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,800.00
14,743,656.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,993,770.31
19,273,614.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,012,898.00
34,357,100.16	รวม		7,143,057.96
1,035,846.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	355.51
245,925.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	50,539.00
154,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,272,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,957,924.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	643,289.30
1,178,859.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,576.52
14,949,384.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,869,260.88
240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,765,206.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	537,170.00
5,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,230.00
163,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,200,381.88	เงินสะสม	3102010101.001	13,650.00
30,928,148.69	รวม		4,229,071.21
65,285,248.85	รวมรายรับ		11,372,129.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,230,256.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,173,195.00
338,715.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,825.00
56,134.25	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,840.00
4,015,215.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	628,352.68
11,050,637.07	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,545,750.00
2,290,756.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	242,302.35
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,231,714.29	รวม		4,604,265.03
1,123,326.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,090.00
245,925.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	50,539.00
5.01	อาคาร	1205000000.000	-
176,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,272,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	21,900.00
2,272,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
			-

เงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,957,924.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	713,269.30
1,178,859.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,576.52
14,977,264.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,881,396.71
2,607,706.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	385,830.00
209,929.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,055,831.87	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
46,995.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,124,666.31	รวม		4,210,601.53
59,356,380.60	รวมรายจ่าย		8,814,866.56
5,928,868.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,557,262.61
53,677,897.43	ยอดยกไป		53,677,897.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท



(สุริย์ ชัยบุญชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาดิพัฒ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	95.10
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	193.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	66,131.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,221.37
รวม รายได้ภาษี		79,640.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	401.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	124,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		153,693.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	60.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,860.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,052.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,092.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,249.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,926.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,175.31
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,900.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	247.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,220.00
รวม รายได้อื่น		24,367.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	318,504.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,457,398.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,717,730.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	103,791.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,353,708.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	146,450.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,785.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	611,287.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,743,656.37

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,893,614.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	380,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,273,614.50
รวมทั้งสิ้น		34,357,100.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,817,584.00
โบนัส	5101010102.001	960,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	54,260.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	149,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,057.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,666,395.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,885.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,382,701.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,620.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	515,376.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,009.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		756,005.54
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,550.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	38,142.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	21,858.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		60,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,230,256.54
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,819.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		160,819.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	177,896.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		177,896.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		338,715.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,574.25
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,694.25
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		56,134.25
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	549,685.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	31,116.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	988,563.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,845.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	846,490.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,640.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,621,340.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	201,574.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,007.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,334.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,399.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,489.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		301,805.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,285.78
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	106,590.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,265.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	213,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	379,501.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		772,441.78
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		772,441.78
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,478.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,150.00
รวม ค่าตอบแทน		319,628.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,015,215.41

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,762,534.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	141,683.65
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	252,987.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,807,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,831.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		11,050,637.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,050,637.07
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,290,756.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,290,756.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,231,714.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ