



๘ ธันวาคม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

ที่ นค ๘๑๗๐๒/๖๖๗

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง ได้จัดทำ งบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย ทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.เสาช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

สืบตำรวจโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาวเรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

สำเนา

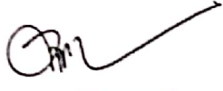
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			49,435,790.38
48,763,552.12	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
149,355.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	48,338.32
152,007.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	57,935.50
147,514.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,023.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
133,795.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,350.32
165,061.21	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
23,299,824.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,448,412.86
30,570,694.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,303,214.76
54,626,274.85	รวม		5,885,401.76
1,102,194.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,645.09
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
768,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,818,970.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	977,000.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
23,484,681.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	378,343.21
688,282.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	116,499.83
23,238,912.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,808,647.15
692,798.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,375,871.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,362.09
881,936.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
974.26	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
390,755.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,350.00
1,180,215.00	เงินสะสม	3102010101.001	32,200.00
65,353,489.96	รวม		4,707,047.37
119,979,764.81	รวมรายรับ		10,592,449.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,797,378.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,165,098.00
190,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,740.00
119,679.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,611,764.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	342,287.83
18,545,519.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,422,611.00
1,587,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,152,667.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	387,820.63
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
45,254,908.96	รวม		4,339,557.46
1,626,911.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,650.00
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,924,980.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,432,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,682,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	977,000.00
7,818,970.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
23,484,681.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	378,343.21
688,282.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	116,499.83
23,262,654.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,808,105.17

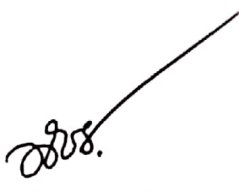
องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

270.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000 000	-
3,387,941.00	เงินรับฝาก	2111000000 000	347,960.00
692,527.00	เงินประกัน	2112000000 000	325.00
652,557.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000 000	-
1,098,624.00	เงินสะสม	3102010101 001	-
72,447,609.13		รวม	4,647,883.21
117,702,518.09		รวมรายจ่าย	8,987,440.67
2,277,246.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,605,008.46
51,040,798.84	ยอดยกไป		51,040,798.84


(นางพนอม เป็ญบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


สืบคำรองโท
(สุวิทย์ ชวณบุญชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


จำลองเอก
(ธรรมบุญ มุณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบการเงิน

นครราชสีมา

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชะ
 รายรับจริงประกอบรายรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง(ตั้งแต่ต้นปี)	รับจริง(เดือนนี้)
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	2,727.00	143.90
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,002.30	954.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56,508.00	1,800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	87,117.94	45,439.64
รวม รายได้ภาษี		149,355.24	48,338.32
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสุรา	4401030103.001	1,377.40	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	147,920.00	57,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,180.00	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,520.00	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00	
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		152,007.40	57,935.50
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	147,514.00	
รวม รายได้ค่าปรับ		147,514.00	
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,060.00	
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00	
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,963.00	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,023.00	140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,611.47	17,747.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	78,183.78	9,603.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,795.25	27,350.32
รายได้อื่น			
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	50,600.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	114,461.21	10.00
รวม รายได้อื่น		165,061.21	10.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	508,946.69	57,668.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,540,148.85	1,165,553.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,094,029.68	449,029.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	157,134.31	
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,651,427.70	677,571.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	190,962.07	
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,625.94	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,121,009.00	98,589.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไถ่บาตล	4402010115.001	2,540.00	
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,299,824.24	2,448,412.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	29,698,594.51	3,303,214.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	872,100.00	
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,570,694.51	3,303,214.76
รวมทั้งสิ้น		54,626,274.85	5,885,401.76

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	5,965,408.00
เงินเดือน	5101010102.001	873,136.00
โบนัส	5101010103.001	245,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010108.001	78,840.00
ค่าล่วงเวลา	5101010113.001	238,580.00
ค่าจ้าง	5101010115.001	2,389,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	140,715.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.001	1,864,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		11,795,799.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020106.001	75,737.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	275,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020199.001	384,291.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.002	7,963.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		742,991.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	63,233.75
เงินช่วยการศึกษาบุตร		63,233.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,233.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ	5101040102.001	63,570.00
บำนาญปกติ	5101040108.001	95,355.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040199.999	36,430.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		195,355.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		195,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,797,378.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	145,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		145,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		190,150.00
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
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,010,012.21
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,842,476.38

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	183,521.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,465,089.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	235,319.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,736,418.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	353,036.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,456.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,255.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,200.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75,878.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		536,826.88
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,976.46
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,375.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,538.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,639.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,639.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,880.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	151,000.00
รวม ค่าตอบแทน		223,880.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,611,764.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,529,555.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	460,301.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	85,263.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,245,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		18,545,519.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,545,519.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,587,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,587,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,152,667.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,152,667.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		45,254,908.96