



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๑๔๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้จัดทำ งบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย ทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ

สืบทารวจโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาติพัฒน์)

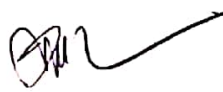
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,749,029.18	ยอดยกมา		53,523,949.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,290.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,370.27
121,977.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,790.00
2,860.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,301.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	270.00
53,443.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,142.02
7,567.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
10,749,886.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,412,143.60
16,260,716.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,458,800.00
27,214,042.20	รวม		2,908,615.89
1,035,490.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	121,631.84
195,386.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	22,500.00
154,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	154,000.00
2,272,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,892,000.00
6,314,634.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	567,828.65
1,065,283.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,132.16
12,080,123.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,190,342.53
240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240.00
2,228,036.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,333.00
4,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,500.00
163,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	68,450.00
1,186,731.88	เงินสะสม	3102010101.001	1,102,831.88
26,699,077.48	รวม		6,608,790.06
53,913,119.68	รวมรายรับ		9,517,405.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,057,061.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,180,475.00
327,890.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	134,550.00
52,294.25	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,386,862.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	514,964.44
9,504,887.07	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,580,187.00
2,048,453.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	236,186.58
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	250,000.00
21,627,449.26	รวม		3,896,363.02
1,079,236.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	143,570.00
195,386.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	22,500.00
5.01	อาคาร	1205000000.000	5.01
155,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	103,000.00
2,272,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,892,000.00
2,272,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,244,654.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,014,342.65
1,065,283.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,132.16
12,095,867.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,202,982.97
2,221,876.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,333.00

เงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
209,929.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,665.00
1,055,831.87	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	1,055,831.87
46,995.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	46,995.00
28,914,064.78	รวม		8,024,357.66
50,541,514.04	รวมรายจ่าย		11,920,720.68
3,371,605.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,403,314.73)
51,120,634.82	ยอดยกไป		51,120,634.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบตำรวจโท


(สุวิทย์ ชวบุณย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายธีระ ยาทิพัฒ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาธ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	95.10
รายได้ภาษีม่างห้องที่	4401010102.001	193.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,384.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	617.77
รวม รายได้ภาษี		13,290.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	55.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	93,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		121,977.30
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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกฎควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,501.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,301.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,092.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,351.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		53,443.76
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,900.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	247.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	420.00
รวม รายได้อื่น		7,567.00
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	2,159,473.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,729.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,633,568.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	77,326.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,785.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	509,952.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,749,886.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,880,716.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	380,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,260,716.50
รวมทั้งสิ้น		27,214,042.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสูง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,168,514.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	54,260.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	348,527.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,375,155.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	86,830.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,280,036.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,590.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	515,376.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,009.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		695,975.54
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,050.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,785.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	18,215.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		50,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,057,061.54
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		150,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	177,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		177,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		327,890.00
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค้ำชดเชย วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	287,835.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	31,116.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	924,293.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,812.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	705,490.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	134,926.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		2,116,473.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	163,104.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,124.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,100.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,979.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,146.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		252,455.06
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าจ้างฝึกอบรม	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,640.57
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,265.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	210,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	367,501.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	2,800.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		708,306.57
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		708,306.57
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,478.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,150.00
รวม ค่าตอบแทน		309,628.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		3,386,862.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,765,852.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	112,354.65
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	202,448.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,338,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,831.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,504,887.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,504,887.07
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,048,453.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,048,453.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,627,449.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ