



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๓๗๖

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำ งบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย ทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อไม่ติดขัด

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต. เสาธง

-เพื่อไม่ติดขัด

สืบทอดจาท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

จำสืบทอด

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		48,362,751.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,477.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	870.73
90,582.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,018.20
147,514.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	140,762.00
5,188.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	371.00
99,434.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,388.55
121,551.21	รายได้อื่น	4401100000.000	26,360.00
16,135,481.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,634,789.02
22,072,219.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,048,575.00
38,731,449.46	รวม		6,864,134.50
1,071,387.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	577,442.42
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
750,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,370,970.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,485,470.88
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,373,413.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,056,317.14
388,724.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,240.73
16,341,079.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,841,404.33
559,070.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,245,997.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	442,732.75
877,836.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
974.26	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
224,005.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	55,000.00
1,148,015.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,081,372.72	รวม		10,550,608.25
87,812,822.18	รวมรายรับ		17,414,742.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,250,477.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,169,773.25
168,410.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,200.00
119,679.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,521.00
7,649,163.29	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	399,703.71
11,932,721.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,715,161.00
1,587,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,884,534.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	262,540.40
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,842,735.59	รวม		3,579,899.36
1,607,261.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,117,600.00
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,924,980.00	อาคาร	1205000000.000	1,513,480.00
1,396,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,234,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,760,100.00
5,370,970.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,423,781.76
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-

จำนวนเงิน ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,373,413.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,056,317.14
388,724.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,240.73
16,354,257.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,837,754.50
120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	120.00
2,176,665.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,291.00
441,449.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,555.00
652,557.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,090,675.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,706,283.55	รวม		12,170,240.13
86,549,019.14	รวมรายจ่าย		15,750,139.49
1,263,803.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,664,603.26
50,027,355.16	ยอดยกไป		50,027,355.16

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท (สุวิทย์ ชวณบุญช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสืบทเอก (ธรรมบุญ มณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชม
รายรับจริงประกอบรายงานการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง(ตั้งแต่ต้นปี)	รับจริง(เดือนนี้)
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	2,098.30	0.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	1,659.03	10.73
	ภาษีป้าย	25,000.00	53,408.00	860.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	475,000.00	2,312.45	0.00
รวมหมวดภาษีอากร		502,000.00	59,477.78	870.73
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสตรา	2,000.00	1,202.80	58.20
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	88,140.00	740.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	740.00	220.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	147,514.00	140,762.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	1,060.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	2,128.00	371.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		251,500.00	243,284.80	142,151.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	99,434.03	11,388.55
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		300,000.00	99,434.03	11,388.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	70,000.00	41,600.00	26,300.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	300,000.00	79,951.21	60.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		370,000.00	121,551.21	26,360.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	359,447.01	65,921.34
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	6,436,633.24	3,099,441.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	2,833,036.12	496,651.26
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	77,780.03	0.00
	ภาษีสรรพสามิต	8,600,000.00	5,483,992.93	792,022.61
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	0.00	0.00
	ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	127,173.75	0.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	21,690.81	0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	793,698.00	180,752.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	2,030.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,371,000.00	16,135,481.89	4,634,789.02
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	36,500,000.00	21,200,119.75	1,489,775.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		36,500,000.00	21,200,119.75	1,489,775.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			872,100.00	558,800.00
รวมทั้งหมด		64,296,500.00	38,731,449.46	6,864,134.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 ราชจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,113,389.00
โบนัส	5101010102.001	873,136.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	45,240.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,658,540.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	97,175.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,305,150.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,430,470.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,965.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,291.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,963.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		615,219.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,433.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,433.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,433.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	44,499.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	95,355.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	25,501.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		165,355.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		165,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,250,477.75
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
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	868,830.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,832,051.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,341.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,013,383.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	180,219.50
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		7,014,824.89

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,229.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,625.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,586.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,940.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	56,343.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		382,725.15
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,182.25
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	4,305.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,996.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		85,233.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		85,233.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,300.00
รวม ค่าตอบแทน		166,380.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,649,163.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,874,898.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	78,570.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	45,053.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,934,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,932,721.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,932,721.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,587,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,587,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,884,534.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,884,534.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,842,735.59