



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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 และรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสัสดาวรรณ นิลวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.เสาธง

-เพื่อโปรดทราบ

-กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบท.ร.๑๐๑ และ ๑๐๒) และกรมการคลัง

สืบค้นตรวจโท (สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ท.๑๐๑

-นางพนอม เปี้ยกบุตร

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		48,247,690.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,733.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,478.18
14,054.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,754.60
3,095.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	379.00
17,263.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,814.96
131.21	รายได้อื่น	4401100000.000	130.00
4,434,604.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,165,270.86
9,629,376.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,208,776.50
14,101,259.34	รวม		10,391,604.10
95,438.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	87,442.98
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
266,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	266,700.00
3,935,318.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	485,368.00
4,518,345.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,627,106.94
540,249.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	269,598.94
643,257.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,000.00
46,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,940.00
57,340.00	เงินสะสม	3102010101.001	57,340.00
10,138,042.90	รวม		3,829,496.86
24,239,302.24	รวมรายรับ		14,221,100.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,176,485.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,109,847.00
62,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,200.00
54,824.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	48,484.00
937,851.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	310,356.48
3,462,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,072,800.00
525,796.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	382,519.37
7,219,856.86	รวม		3,955,206.85
134,599.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,410.00
13,700.00	อาคาร	1205000000.000	13,700.00
253,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	253,000.00
879,289.12	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	253,000.00
3,842,548.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	159,048.00
3,621,486.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,799,911.59
565,508.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	269,585.00
155,329.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,750.00
628,357.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,093,817.21	รวม		2,824,404.59
17,313,674.07	รวมรายจ่าย		6,779,611.44
6,925,628.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,441,489.52
55,689,180.29	ยอดยกไป		55,689,180.29

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,148,783.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	472,440.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,390.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,900.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,117,933.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,452.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		40,952.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,176,485.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		62,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		62,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,064.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		50,824.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,824.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	443,280.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,612.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	276,883.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,741.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		804,516.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,309.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,283.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	442.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,209.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		102,084.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		31,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		31,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		937,851.36

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	660,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,802,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,462,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,462,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	525,796.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		525,796.50
รวมทั้งสิ้น		7,219,856.86