



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/ ๘

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาพรรณ นิสวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ไอศกรีม นกยูง ดงต.เสาธง
-เพ็ญนิจพร

สืบตำรวจโท

(สุวิทย์ ชวัญบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางพนอม เปี้ยบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		55,689,180.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,788.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,054.40
15,320.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,265.50
6,752.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,752.00
3,371.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	276.50
26,225.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,961.43
43,831.21	รายได้อื่น	4401100000.000	43,700.00
5,895,577.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,460,972.72
11,033,576.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,404,200.00
17,028,441.89	รวม		2,927,182.55
138,590.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43,151.96
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
266,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,879,657.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,944,339.68
7,240,013.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,721,667.98
810,538.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,289.58
679,847.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,590.00
46,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
57,340.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,154,082.10	รวม		6,016,039.20
33,182,523.99	รวมรายรับ		8,943,221.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,788,878.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,612,393.00
107,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	45,000.00
90,238.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,414.00
1,228,474.10	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	290,622.74
5,180,261.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,717,361.00
1,587,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,587,750.00
736,845.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	211,049.29
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	250,000.00
12,969,446.89	รวม		5,749,590.03
134,599.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
13,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
253,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,301,289.12	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	422,000.00
5,291,907.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,449,359.68
7,259,665.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,638,178.26
827,547.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	262,039.00
327,369.00	เงินประกัน	2112000000.000	172,040.00
652,557.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,200.00
16,061,634.15	รวม		5,967,816.94
29,031,081.04	รวมรายจ่าย		11,717,406.97
4,151,442.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,774,185.22)
52,914,995.07	ยอดยกไป		52,914,995.07

องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,729,003.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	708,660.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,085.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	559,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,182,728.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,904.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	384,291.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		451,195.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,071.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	95,355.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	10,929.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		125,355.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		125,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,788,878.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		107,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		107,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,718.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,238.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	443,280.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,874.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	416,383.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	83,561.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		990,298.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,866.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,983.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	686.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,260.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,348.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		151,145.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,750.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,200.00
รวม ค่าตอบแทน		28,280.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,228,474.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	952,201.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,460.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,216,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,180,261.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,180,261.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,587,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,587,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	736,845.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		736,845.79
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,969,446.89