



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

ที่ นศ ๘๑๓๐๒/ ๑๓๑

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.เสาช้าง

-เพื่อ อ.วิมลวรรณ

สืบตำรวจโท

(สุวิทย์ ชัยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสืบเอก

(ธรรมบุญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		52,914,995.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,411.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,623.90
51,167.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,847.30
6,752.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,731.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	360.00
62,647.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	36,422.77
50,041.21	รายได้อื่น	4401100000.000	6,210.00
8,026,245.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,130,668.05
14,733,836.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,700,260.00
22,941,833.91	รวม		5,913,392.02
457,841.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	319,251.05
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,587,750.00
750,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	750,780.00
266,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	106,580.00
8,844,600.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,964,942.86
104,658.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	104,658.01
8,999,615.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,759,601.45
1,141,307.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,769.00
721,451.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,604.00
46,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,148,015.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,090,675.00
24,210,693.47	รวม		8,056,611.37
47,152,527.38	รวมรายรับ		13,970,003.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,911,414.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,122,536.00
107,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
90,238.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,202,254.95	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	973,780.85
6,619,909.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,439,648.00
1,587,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,014,744.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	277,898.84
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,783,310.58	รวม		3,813,863.69
447,899.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	313,300.00
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,587,750.00
13,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,370,280.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,370,280.00
253,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,614,589.12	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	313,300.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	106,580.00
8,844,600.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,552,692.86
104,658.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	104,658.01

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,008,498.35	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	2102000000.000	1,748,833.24
1,163,766.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,219.00
386,619.00	เงินประกัน	2112000000.000	59,250.00
652,557.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,090,675.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,090,675.00
26,645,172.26	รวม		10,583,538.11
43,428,482.84	รวมรายจ่าย		14,397,401.80
3,724,044.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(427,398.41)
52,487,596.66	ยอดยกไป		52,487,596.66


(นางพนอม เปี้ยกมตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท


(สุวิทย์ ชวณบุญชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสืบเอก


(ธรรมบุญ นุณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,298,953.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,120.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	944,880.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	54,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	745,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,246,373.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,032.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	384,291.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,963.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		498,286.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	25,428.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	95,355.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	14,572.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		135,355.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		135,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,911,414.00
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
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,238.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	517,745.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	572,810.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,118.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	602,383.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	110,257.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,867,313.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,827.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,524.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	913.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,680.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างบริหารไปรษณีย์	5104020107.001	20,023.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		206,969.41
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,537.04
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,805.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		68,392.04
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		68,392.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,500.00
รวม ค่าตอบแทน		59,580.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,202,254.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	952,201.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,908.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,637,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,619,909.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,619,909.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,587,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,587,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,744.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,014,744.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,783,310.58