



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ที่ นค ๘๑๓๐๒/๖๑๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิสวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(นางพนอม เปียบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

สืบตำรวจโท

(สุวิทย์ ชัยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		49,763,930.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,016.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,975.76
94,071.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,860.00
147,514.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,883.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	183.50
106,444.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,687.80
165,051.21	รายได้อื่น	4401100000.000	43,500.00
20,851,411.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,542,602.43
27,267,479.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,584,600.00
48,740,873.09	รวม		4,202,409.49
1,079,549.81	ลูกหนี้เงินยืมและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,797.84
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
768,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,000.00
6,841,970.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
23,106,338.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,468,563.48
571,782.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,342.88
20,430,264.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,262,787.61
692,798.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	133,728.00
3,029,508.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,206.12
881,936.00	เงินประกัน	2112000000.000	900.00
974.26	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
365,405.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	116,950.00
1,148,015.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,646,442.59	รวม		4,449,275.93
109,387,315.68	รวมรายรับ		8,651,685.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,632,280.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,224,871.00
168,410.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
119,679.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,269,476.61	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	334,784.52
16,122,908.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,452,217.54
1,587,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,764,846.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	681,710.30
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,915,351.50	รวม		4,693,583.36
1,607,261.00	ลูกหนี้เงินยืมและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,587,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,924,980.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,432,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,000.00
3,705,100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1208000000.000	-
7,818,970.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,106,338.51	เจ้าหนี้	2101000000 000	1,468,563.48
571,782.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000 000	95,342.88
20,454,549.30	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000 000	2,289,100.26
270.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000 000	120.00
3,039,981.00	เงินรับฝาก	2111000000 000	353,566.00
692,202.00	เงินประกัน	2112000000 000	43,550.00
652,557.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000 000	-
1,098,624.00	เงินสะสม	3102010101 001	-
67,799,725.92	รวม		4,286,242.62
108,715,077.42	รวมรายจ่าย		8,979,825.98
672,238.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(328,140.56)
49,435,790.38	ยอดยกไป		49,435,790.38


(นางพนอม เปียกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท 
(ศิริทย์ ชวณบุญช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จาสิบเอก 
(จรรมนุญ มุณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง (ตั้งแต่ต้นปี)	รับจริง(เดือนนี้)
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101 00	2,583.10	484.80
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102 00	2,047.52	388.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103 00	54,708.00	1,300.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104 00	41,678.30	21,802.47
รวม รายได้ภาษี		101,016.92	23,975.76
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103 00	1,231.90	
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106 00	90,700.00	1,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127 00	1,110.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134 00	1,020.00	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199 00	10.00	
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,071.90	1,860.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110 00	147,514.00	
รวม รายได้ค่าปรับ		147,514.00	
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103 00	1,060.00	
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106 00	4,000.00	
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107 00	2,823.00	183.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,883.00	183.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101 00	37,864.15	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102 00	68,580.78	5,687.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		106,444.93	5,687.80
รายได้อื่น			
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105 00	50,600.00	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199 00	114,451.21	34,500.00
รวม รายได้อื่น		165,051.21	43,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101 00	451,277.76	48,712.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102 00	8,374,595.54	1,055,936.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104 00	3,644,999.88	536,406.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105 00	157,134.31	43,667.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106 00	6,973,855.88	685,423.34
รายได้ภาษากกลางแ่ง	4402010110 00	190,962.07	63,788.32
รายได้ภาษากกลางปีโตรเลียม	4402010111 00	33,625.94	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113 00	1,022,420.00	108,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115 00	2,540.00	
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,851,411.38	2,542,602.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101 00	26,395,379.75	1,584,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104 00	872,100.00	
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,267,479.75	1,584,600.00
รวมทั้งสิ้น		48,740,873.09	4,202,409.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

5

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,366,048.00
โบนัส	5101010102.001	873,136.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	78,840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,141,200.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	125,615.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,678,050.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,697,889.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,549.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	243,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	384,291.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,963.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		704,803.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,233.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,233.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,233.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	57,213.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	95,355.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	32,787.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		185,355.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		185,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,632,280.75
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	924,278.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,839,401.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,267.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,326,089.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	208,907.50

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,455,942.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	316,723.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,733.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,027.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,780.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	73,177.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		489,441.47
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างטיפולรักษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,331.25
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,606.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		103,412.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		103,412.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,880.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	147,800.00
รวม ค่าตอบแทน		220,680.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,269,476.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,858,555.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	390,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	45,053.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,803,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,122,908.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,122,908.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,587,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,587,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,764,846.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,764,846.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		40,915,351.50