



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/๘๔๕

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช ได้จัดทำ งบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย ทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางพนอม เปียบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สibtารวจโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สibtารวจโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,763,552.12	ยอดยกมา		50,368,403.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
176,745.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,116.74
206,495.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,880.00
147,514.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,343.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	160.50
154,379.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,443.67
167,861.21	รายได้อื่น	4401100000.000	2,800.00
27,771,312.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,289,603.85
36,732,427.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,885,670.00
65,365,079.21	รวม		5,241,674.76
1,277,135.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,704.41
34,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,798,107.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	210,357.00
9,646,204.17	อาคาร	1205000000.000	9,646,204.17
1,768,833.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	859,453.30
29,774,103.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	29,774,103.08
12,253,970.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,509,000.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
31,112,309.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,433,957.66
1,122,715.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	313,438.45
27,238,196.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,101,418.16
692,798.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,089,470.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	366,919.00
1,348,526.00	เงินประกัน	2112000000.000	458,110.00
1,946.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	972.62
832,355.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	441,600.00
1,149,416.66	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	1,149,416.66
1,181,307.98	เงินสะสม	3102010101.001	1,092.98
125,428,765.97	รวม		51,344,747.49
190,793,845.18	รวมรายรับ		56,586,422.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,139,348.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,176,279.00
198,555.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,405.00
210,759.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	38,640.00
10,486,879.32	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	940,011.37
22,524,438.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,375,939.46
1,587,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,834,218.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	415,055.92
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
54,231,948.30	รวม		4,954,330.75
1,799,717.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,126.28
1,798,107.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	210,357.00
11,557,484.17	อาคาร	1205000000.000	9,632,504.17
2,882,133.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,168,153.30
38,891,203.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	32,283,103.08
12,253,970.88	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,409,000.00
106,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
31,112,309.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,613,877.91
1,122,715.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	313,438.45
27,230,983.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,095,669.22
133,998.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,109,211.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,914.00

เงินที่เกิดเงินจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,254,732.00	เงินประกัน	2112000000.000	521,230.00
1,075,157.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	422,600.00
1,149,416.66	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	1,149,416.66
1,098,700.11	เงินสะสม	3102010101.001	76.11
137,576,419.82	รวม		54,251,466.18
191,808,368.12	รวมรายจ่าย		59,205,796.93
(1,014,522.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,619,374.68)
47,749,029.18	ยอดยกไป		47,749,029.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางพนอม เปียบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลิตตำรวจโท 
(สุวิทย์ ชวมนุญช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลิตตำรวจโท 
(สุวิทย์ ชวมนุญช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	2,794.50
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,248.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56,708.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	113,994.48
รวม รายได้ภาษี		176,745.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,435.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	201,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		206,495.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	147,514.00
รวม รายได้ค่าปรับ		147,514.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,283.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,343.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,363.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	85,015.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		154,379.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	50,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	117,261.21
รวม รายได้อื่น		167,861.21
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	602,539.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,638,957.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	4,907,162.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	198,141.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,844,505.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	273,906.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,812.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,254,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	2,540.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,771,312.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,726,599.52
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	133,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	872,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,732,427.52
รวมทั้งสิ้น		65,365,079.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,158,068.00
โบนัส	5101010102.001	873,136.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	93,960.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,237,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,904,957.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	174,850.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		14,023,111.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,295.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	354,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	384,291.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,963.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		840,549.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,333.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		60,333.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		60,333.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	76,284.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	95,355.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	43,716.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		215,355.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		215,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,139,348.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	145,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		145,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	53,255.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		53,255.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		198,555.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	108,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,679.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		210,759.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		210,759.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,519,052.46

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าที่ดินไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	24,625.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,128,860.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	267,899.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,081,613.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	260,130.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		9,282,180.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	431,578.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,753.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,712.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,222.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	85,191.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		643,458.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,017.47
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,683.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,010.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		155,960.47
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		155,960.47
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,480.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	280,800.00
รวม ค่าตอบแทน		405,280.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,486,879.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,463,624.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	566,151.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,144,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	39,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	85,263.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		22,524,438.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		22,524,438.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,587,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,587,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,834,218.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,834,218.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		54,231,948.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ