



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ ๗๔๑๐๒/๓๑๘

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาพร ชาอูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางนวลลออ มะลิวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(ชัยวัฒน์ ปัญจित)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

- ทราบ

จำเอก

(วิชชา อัครวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,342,452.98	ยอดยกมา		63,634,129.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
251,382.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	97,681.24
498,816.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	94,700.00
3,812.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,929.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
123,632.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,980.46	รายได้อื่น	4401100000.000	1,420.46
16,961,915.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	248,242.30
24,282,940.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,101,711.00
42,133,409.23	รวม		3,543,755.00
576,270.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	77,800.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,226.85	อาคาร	1205000000.000	-
350,098.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,568,098.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
787,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
221,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,116,802.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,389,648.40
3,762,222.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	148,635.35
14,135,766.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,868,376.63
2,910,127.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	410,702.98
67,463.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,580.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	935.00
9,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
89,851.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,640,081.60	รวม		3,896,098.36
74,773,490.83	รวมรายรับ		7,439,853.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,617,939.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,274,126.00
89,598.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
82,014.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,223,551.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	313,430.23
14,419,726.09	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,908,235.20
27,300.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,746,523.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	165,093.62
262,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,469,351.30	รวม		3,660,885.05
496,270.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,800.00
413,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,076,295.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	499,500.00
569,451.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,600,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	282,300.00
221,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,096,802.34	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,472,167.59
3,762,222.67	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	148,635.35
14,159,985.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,869,945.68
60,005.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,954,272.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	410,702.98
622,243.00	เงินประกัน	2112000000.000	222,678.00
123,144.97	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,731.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,177,224.25	รวม		4,943,729.60
65,646,575.55	รวมรายจ่าย		8,604,614.65
9,126,915.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,164,761.29)
62,469,368.26	ยอดยกไป		62,469,368.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,644.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	159,738.10
รวม รายได้ภาษี		251,382.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,046.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	448,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	47,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		498,816.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,612.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,812.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,489.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,929.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,563.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,068.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,632.39
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.46
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,690.00
รวม รายได้อื่น		3,980.46
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	397,850.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,919,277.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,958,392.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,056.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,234,225.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,346.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	86,938.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,261,829.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,961,915.88

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,282,940.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,282,940.50
รวมทั้งสิ้น		42,133,409.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางมาตลออ มะลิวัลย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก
 (ชัยวัฒน์ ปัญจิจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

จากเอก
 (วิชา ดัชนีโรจน์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	4,633,524.00
โบนัส		5101010102.001	896,010.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	217,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	136,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	978,644.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,599,427.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	90,685.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,551,470.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	72,407.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	295,900.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	100,896.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		996,803.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	69,666.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		69,666.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		69,666.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,617,939.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	89,598.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		89,598.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		89,598.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	10,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	64,814.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		82,014.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		82,014.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค			

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,010,203.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	138,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,019,001.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	320,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	814,060.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,302,664.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,365.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	693.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,185.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,855.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		254,099.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030207.001	5,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030208.001	2,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030219.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		11,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	580,186.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	75,600.00
รวม ค่าตอบแทน		655,786.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,223,551.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,422,649.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,076.89
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,990,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,419,726.09
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,419,726.09
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,746,523.07

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 รายงานจ้อมูลประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจ้อมูล
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		1,746,523.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	262,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		262,700.00
รวมทั้งสิ้น		30,469,351.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ