



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ ๗๔๑๐๒/๐๘

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้จัดทำบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาพร ชาอูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

(นางนวลลอ มะลิวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(ชัยวัฒน์ ปัญจित)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

- ทราบ

จำเอก

(วิชชา ฉัตรวีโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,539,027.71	ยอดยกมา		67,610,418.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
356,125.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,449.10
2,623.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,403.00
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,000.00
770.00	รายได้อื่น	4401100000.000	710.00
6,858,770.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,555,749.86
12,663,859.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,787,800.00
19,886,147.90	รวม		4,363,111.96
200,680.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,680.00
5,245,824.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,747,454.20
2,660,518.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	819,659.79
7,170,647.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,168,617.74
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,247,552.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	422,251.96
4,255.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,558.00
79,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	52,650.00
60,711.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,709,229.64	รวม		6,292,871.69
36,595,377.54	รวมรายรับ		10,655,983.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,489,847.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,814,432.00
7,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,600.00
5,280.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,280.00
2,877,870.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	848,658.29
7,207,665.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,754,800.00
719,092.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	275,261.31
34,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	34,500.00
16,341,855.46	รวม		5,740,531.60
98,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	98,480.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
141,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	141,000.00
2,102,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	847,700.00
5,245,074.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,954,233.12
2,660,518.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	819,659.79
7,201,945.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,163,863.35
1,247,552.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	422,251.96
49,982.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,185.00
18,847,052.94	รวม		7,580,373.22
35,188,908.40	รวมรายจ่าย		13,320,904.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,406,469.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,664,921.17)
64,945,496.85	ยอดยกไป		64,945,496.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนวลลออ มะลิวัลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก (ชัยวัฒน์ ปัญจิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

จ่าเอก (วิชา นัทรวิโรจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	-
รวม ค่าจ้างนายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	719,092.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น		719,092.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	34,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		34,500.00
รวมทั้งสิ้น		16,341,855.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายมาจรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	355,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		356,125.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	323.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,623.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	770.00
รวม รายได้อื่น		770.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	172,069.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,856,088.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	940,969.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,202.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,412,291.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,354.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,777.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	365,018.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,858,770.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,663,859.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,663,859.00
รวมทั้งสิ้น		19,886,147.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	749,533.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,289,292.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	484,000.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,610,625.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,222.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	330.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,561.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		143,115.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,230.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		56,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		56,830.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,300.00
รวม ค่าตอบแทน		67,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,877,870.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,874,865.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,267,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,207,665.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,207,665.36
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-