



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ที่ ปจ ๗๔๒๐๒/๔๕๓ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ในการนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กตท

(นางกนิษฐา เจริญผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

พรธ

(นางสาวปาริชาติ ทองจันทร์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ห

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ยคค

(นายวรวิทย์ ยิ่งคิด)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,031,594.97	ยอดยกมา	52,453,583.38
	รายรับ	
9,933.96	รายได้ภาษี	1,555.04
58,941.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,470.35
7,150.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,020.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
249,107.43	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	60,510.65
1,490.00	รายได้อื่น	30.00
19,206,668.87	รายได้ภาษีจัดสรร	3,059,868.69
20,958,857.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,861,900.00
40,496,169.13	รวม	4,994,434.73
9,000.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,536.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	358.13
960,950.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,900.00
3,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
72,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
910,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
37,731,580.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,881,981.63
907,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,974,786.79	เงินรับฝากระยะสั้น	463,126.34
304,913.60	เงินรับฝากระยะยาว	25,100.00
16,052,967.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,927,735.11	รวม	9,463,466.10
99,423,904.24	รวมรายรับ	14,457,900.83
	รายจ่าย	
9,594,432.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,194,314.00
301,350.00	ค่าตอบแทน	98,250.00
3,887,783.23	ค่าใช้จ่ายสอย	740,420.00
1,055,301.00	ค่าวัสดุ	121,003.00
506,479.18	ค่าสาธารณูปโภค	128,173.18
4,160,031.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,394,453.35
10,103,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,737,200.00
268,630.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,630.00
3,896,444.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	778,514.85
33,774,051.23	รวม	6,210,958.38
985,950.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	86,700.00
339,167.83	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,058,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	250,000.00
7,302,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,193,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,254,128.49	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	6,523,614.59
687,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	370,000.00
2,244,084.79	เงินรับฝากระยะสั้น	490,435.02
16,024,240.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,894,671.76		รวม 9,913,749.61
97,668,722.99		รวมรายจ่าย 16,124,707.99
1,755,181.25		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,666,807.16)
50,786,776.22		ยอดยกไป 50,786,776.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,103.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	830.96
รวม รายได้ภาษี		9,933.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,442.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		58,941.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,150.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,020.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	249,107.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		249,107.43
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,490.00
รวม รายได้อื่น		1,490.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	501,718.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,680,156.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,813,320.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	404,785.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,773,839.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,237.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,850.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	927,761.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,206,668.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,271,857.52

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	687,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,958,857.52
รวมทั้งสิ้น		40,496,169.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,740,272.00
โบนัส	5101010102.001	652,376.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,116.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,034,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,732,120.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	140,410.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	709,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,648.32
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	190,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,594,432.32
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	231,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		301,350.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	438,255.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	474,950.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,399,914.89
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	934,488.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	117,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	177,175.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	193,450.00
รวม ค่าใช้จ่าย		3,887,783.23
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	665,024.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	293,577.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	96,700.00
รวม ค่าวัสดุ		1,055,301.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	484,538.44

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,307.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,081.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,552.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		506,479.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,160,031.33
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,160,031.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	291,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,660,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	151,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,103,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	18,630.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		268,630.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,896,444.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,896,444.17
รวมทั้งสิ้น		33,774,051.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ