



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ที่ ขพ ๗๖๓๐๒/๐๕๐

วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดงรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อโปรดลงนาม เพื่อจัดส่งให้นายอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรุ่งนภา ส่งเสริม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นายวิฑูรย์ วัฒน...

(นางธัญญาวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอำพร สิริวาริน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

- นาย / ตำแหน่ง...

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,981,405.71	ยอดยกมา	48,883,790.52
	รายรับ	
286,377.01	รายได้อาคาร	-
2,779.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	607.40
76,025.00	รายได้ค่าปรับ	-
48.00	รายได้ใบอนุญาต	-
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	500.00
34,460.51	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
5,802,174.96	รายได้ภาษีจัดสรร	753,355.36
10,524,956.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(258,900.00)
16,728,820.78		<b>รวม 495,562.76</b>
4,358,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
132,664.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,936.00
99,372.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
899,138.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,908.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	862.92
14,705,148.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,910,426.69
809,187.00	เงินรับฝากระยะสั้น	164,135.00
67,118.00	เงินรับฝากระยะยาว	13,650.00
22,544,990.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,544,990.72
43,621,426.06		<b>รวม 24,682,001.33</b>
60,350,246.84		<b>รวมรายรับ 25,177,564.09</b>
	รายจ่าย	
3,733,247.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	670,544.00
227,244.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,448.80
90,440.00	ค่าตอบแทน	12,450.00
943,621.45	ค่าใช้สอย	591,254.59
640,652.96	ค่าวัสดุ	168,205.96
109,190.12	ค่าสาธารณูปโภค	23,608.40
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,583,713.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	737,976.14
96,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
976,211.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	92,915.20
11,430,820.15		<b>รวม 2,342,403.09</b>
4,358,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
132,664.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,500.00
99,372.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
252,810.17	เงินลงทุนระยะยาว	-
899,138.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,247,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,727,175.24	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,198,192.70
855,462.00	เงินรับฝากระยะสั้น	163,893.00
21,604,998.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	21,600,953.64
48,178,420.22		<b>รวม</b> 23,996,539.34
59,609,240.37		<b>รวมรายจ่าย</b> 26,338,942.43
741,006.47		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> (1,161,378.34)
47,722,412.18		<b>ยอดยกไป</b> 47,722,412.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธัญญาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอำพร สิริวาริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง


(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

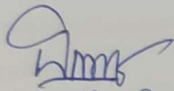
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		-
<b>รายได้อาคาร</b>		
รายได้อาคารร้างแก๊สเอ็น	4401020102.001	286,377.01
<b>รวม รายได้อาคาร</b>		286,377.01
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,010.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		2,779.30
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	76,025.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		76,025.00
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	48.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		48.00
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		2,000.00
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,580.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	880.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		34,460.51
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,893.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,628,352.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,169,550.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,897.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,673,809.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,843.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,301.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	43,526.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		5,802,174.96
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,110,956.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

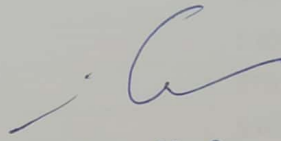
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,414,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,524,956.00
รวมทั้งสิ้น		16,728,820.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธัญญาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวอำพร สิริวาริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,262,945.16
โบนัส	5101010102.001	412,428.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	914,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,390.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,750.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,441.12
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,226.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,480.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,733,247.28</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	227,244.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>227,244.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,640.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>90,440.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,456.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	505,941.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,374.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	37,250.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>943,621.45</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	373,622.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	267,030.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>640,652.96</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,628.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,687.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,911.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>109,190.12</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,408,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,125,513.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,583,713.14
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	96,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		96,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	976,211.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		976,211.20
	รวมทั้งสิ้น	11,430,820.15


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางธันยาวิ เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 นางสาวอำพร สิริวาริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

  
 (นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง