



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ที่ สก ๗๓๙๐๒ / วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฉัตรดาพร เงินทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(นางสาวพิทยา เข้มทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

.....
.....

(นายพรรษา เบญจมานุสร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

ทราบ

(นายชูชาติ ดัดดาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,287,441.47	ยอดยกมา		68,027,954.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
320,471.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	99,207.18
39,527.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	185.50
22,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,400.00
55,228.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,135.00
76,721.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	59,692.93
18,033,707.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,877,403.39
28,564,494.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,996,236.00
47,112,550.41	รวม		4,043,260.00
14,575.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	85,334.82
-	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	77,700.00
226,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
69,905.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	69,905.42
2,440.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,440.00
12,500.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,000.00
2,512.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	767.32
-	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,000.00
48,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	44,750.00
7,420.90	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
383,554.68	รวม		291,497.56
47,496,105.09	รวมรายรับ		4,334,757.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,603,602.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,118,662.00
126,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	68,500.00
80,973.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	45,798.00
5,117,265.72	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	219,077.02
17,702,355.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,795,950.00
2,781,603.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	439,699.09
246,042.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,658,042.36	รวม		5,687,686.11
217,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
69,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
680,988.00	อาคาร	1205000000.000	-
130,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
968,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
449,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	30,000.00
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,923.00
36,519.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	19,989.92
30,372.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	80,479.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	85,250.00
1,290.90	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
2,669,120.04	รวม		218,641.92
38,327,162.40	รวมรายจ่าย		5,906,328.03
9,168,942.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,571,570.47)
66,456,384.16	ยอดยกไป		66,456,384.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	19,452.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	86,383.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	214,635.84
รวม รายได้ภาษี		320,471.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	1,697.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		39,527.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	22,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	52,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,288.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		55,228.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,160.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,561.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,721.91
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	397,062.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,833,959.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,972,740.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,645.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,837,431.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,653.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,960.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	826,714.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,540.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,033,707.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,759,606.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	968,000.00

- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	836,888.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,564,494.00
รวมทั้งสิ้น		47,112,550.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,763,219.00
โบนัส	5101010102.001	1,029,584.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,005,632.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,377,080.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,155.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,393,430.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,668.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	345,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	171,803.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	576,273.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,358.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,187,602.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,570.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,570.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,570.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,603,602.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		111,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		126,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,653.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		80,973.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		80,973.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,249,409.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	108.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,535,960.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	368,588.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,805.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,309,870.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,419.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,190.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,575.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,103.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	116,925.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		267,212.74
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	120,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	45,180.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,975.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	512,306.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		711,761.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		711,761.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	803,421.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00
รวม ค่าตอบแทน		828,421.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,117,265.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,225,650.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	235,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	293,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,846,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,014,305.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	85,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		17,702,355.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,702,355.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,781,603.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,781,603.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	246,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		246,042.00
รวมทั้งสิ้น		35,658,042.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ