



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไข(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายชนติสก์ นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึก
บัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายชนดิกล นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,301,866.77	ยอดยกมา		69,199,421.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,590.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,772.63
1,694.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	218.00
29,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,696.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,040.00
246,076.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
157,348.62	รายได้อื่น	4401100000.000	21,826.85
15,341,335.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,646,470.27
21,572,641.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,345,743.00
37,404,482.19	รวม		5,023,070.75
1,451,508.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	189,604.00
24,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
920,485.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
17,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,000.00
9,382,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,889,000.00
16,743,797.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,831,547.82
19,200,092.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,086,760.60
60,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,938,889.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	389,018.00
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,000.00
15,555.21	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	591.19
74,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
26,050.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	12,000.00
914,798.64	เงินสะสม	3102010101.001	808,000.00
50,779,526.16	รวม		20,229,521.61
88,184,008.35	รวมรายรับ		25,252,592.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,570,110.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,137,356.50
73,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,800.00
62,258.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,488.00
3,963,716.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	367,213.16
11,723,882.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,690,758.06
78,464.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	28,464.00
2,985,954.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	378,501.37
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,757,784.90	รวม		3,629,581.09
2,217,035.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	142,404.00
90,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
401,387.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,382,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,889,000.00
200,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
12,299,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,753,000.00
16,036,968.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,295,155.34
19,029,192.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,951,669.96
1,846,715.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,244.45
10,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,000.00
808,432.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,321,131.05	รวม		27,415,473.75
90,078,915.95	รวมรายจ่าย		31,045,054.84
(1,894,907.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,792,462.48)
63,406,959.17	ยอดยกไป		63,406,959.17

อ. เล็งสา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี	4401010103.001	45,148.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	5,442.01
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
รวม รายได้ภาษี		50,590.01
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030105.001	334.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030127.001	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,694.50
รายได้ค่าปรับ	4401040110.001	29,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		
รวม รายได้ค่าปรับ		29,100.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050103.001	2,526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,696.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070101.001	89,022.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	157,054.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		246,076.90
รายได้อื่น	4401100105.001	64,600.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	92,748.62
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		
รวม รายได้อื่น		157,348.62
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010101.001	501,430.95
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	5,446,105.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	3,235,793.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010105.001	180,537.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	5,778,075.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	68,154.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	22,857.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010112.001	4,294.25
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010113.001	100,148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010199.999	3,938.20
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,341,335.16

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	21,572,641.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,572,641.00
รวมทั้งสิ้น		37,404,482.19

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,731,310.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	127,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,714,930.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	150,065.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,887,270.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	60,970.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,868,165.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,843.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	590,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		659,243.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,702.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,702.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,702.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,570,110.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		63,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		73,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		62,258.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		62,258.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,069,719.14
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	73,465.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	217,167.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,961.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	855,255.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,936.54
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,418,904.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,919.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,727.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,368.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,405.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,228.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		240,648.91
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,433.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,315.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,251.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,020.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,889.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,409.06
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,409.06
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	809,154.00
รวม ค่าตอบแทน		1,074,754.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,963,716.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,126,248.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,804,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	793,533.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

แบบแยกแยะ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,723,882.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,723,882.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	78,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		78,464.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,985,954.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,985,954.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		27,757,784.90