



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

ที่ ลย ๗๑๕๐๒/ผ.....วันที่.....๕.....มกราคม.....๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-จ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ได้จัดทำรายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพนิดดา วงศ์สุภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางปรารธนา โสภากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง.....

(รุ่งนภา ปินะเต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

(ลงชื่อ).....

(นายแปลง ศรีสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง จึงขอปิดประกาศรายงานผลการดำเนินการ ข้อมูลรายรับ - จ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแปลง ศรีสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,321,110.29	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		42,500,846.29
43,516.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,225.72
253,193.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	85,952.20
18,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,300.00
6,535.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,336.01
68,414.60	รายได้อื่น	4401100000.000	68,414.60
7,811,632.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,898,690.88
10,363,112.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,735,368.63
18,564,845.21	รวม		3,821,288.04
314,003.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	153,768.00
353,550.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	325,950.00
1,898,003.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	789,505.73
12,224,509.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,327,158.65
187,707.56	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,033,140.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	667,579.89
1,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
17,011,913.91	รวม		5,263,962.27
35,576,759.12	รวมรายรับ		9,085,250.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,852,912.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,023,640.60
186,653.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	140,063.00
13,480.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,480.00
2,276,132.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	892,571.99
5,939,529.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,675,222.32
217,654.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
865,930.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	183,690.68
16,352,291.79	รวม		4,928,668.59
718,045.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	503,890.63
107,600.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,896,003.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	787,505.73
12,258,399.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,331,724.33
178,467.56	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	81,560.00
14,378.60	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
2,097,140.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	731,579.89
79,310.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,935.00
1,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
17,350,345.19	รวม		5,462,195.58
33,702,636.98	รวมรายจ่าย		10,390,864.17
1,874,122.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,305,613.86)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,195,232.43	ยอดยกไป		41,195,232.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,363.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	32,153.95
รวม รายได้ภาษี		43,516.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,995.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	84,975.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	161,750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		253,193.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,535.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,535.16
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	31,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	36,914.60
รวม รายได้อื่น		68,414.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	117,987.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,429,543.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	952,832.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,372,424.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	76,208.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,777.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,830,859.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,811,632.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,008,885.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	354,227.29
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,363,112.29
รวมทั้งสิ้น		18,564,845.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน			
เงินประจำตำแหน่ง		5101010101.001	2,916,930.00
ค่าจ้าง		5101010103.001	88,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010113.001	72,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.001	513,990.00
เงินค่าครองชีพ		5101010199.002	1,876,385.00
		5104040108.001	133,295.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			5,601,340.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบ กสจ.			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020105.001	5,239.80
ค่าเช่าบ้าน		5101020106.001	67,822.00
เงินเพิ่ม		5101020108.001	103,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020114.001	29,020.00
		5101020199.001	820,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			1,025,081.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร			
		5101030101.001	16,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			16,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			16,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง			
		5101040120.001	210,390.40
รวม บำเหน็จบำนาญ			210,390.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			210,390.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			6,852,912.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ			
		5102010199.001	186,653.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			186,653.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			186,653.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ			
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010102.001	2,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010103.001	7,200.00
		5103010199.001	4,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,480.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	295,222.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	444,174.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,739.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	689,310.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	309,150.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,975,595.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,986.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,969.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	61,341.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,665.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		263,961.71
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,975.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,975.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,975.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		22,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,276,132.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,143,429.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,780,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		5,923,529.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การลงทุน		16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,939,529.32

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	217,654.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		217,654.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	865,930.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		865,930.68
รวมทั้งสิ้น		16,352,291.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ