



ที่ สต ๗๓๑๐๒/ ๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอละงู

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตรา เหมโคกน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๔๗๘-๒๕๓๘

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,800,181.33	ยอดยกมา	36,640,733.21
	รายรับ	
101,129.85	รายได้ภาษี	1,313.12
161,876.13	รายได้ค่าธรรมเนียม	92,311.40
2,929.44	รายได้ค่าปรับ	1,463.44
7,180.00	รายได้ใบอนุญาต	3,040.00
112,066.00	รายได้จากค่าเช่า	81,355.00
70,538.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	56,332.77
187.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
3,430.00	รายได้อื่น	3,030.00
5,930,063.64	รายได้ภาษีจัดสรร	3,408,037.30
15,369,898.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,986,060.00
21,759,299.06	รวม	5,632,973.03
7,795.00	ลูกหนี้การค้า	-
195,641.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	104,969.68
62,981.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,856.00
629,575.00	สินค้าคงเหลือ	618,000.00
206,777.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	102,517.00
19,173,034.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,733,590.84
1,850,791.56	เงินรับฝากระยะสั้น	622,602.50
593.00	เงินรับฝากระยะยาว	248.00
95,363.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,111.97
22,222,552.59	รวม	8,229,895.99
43,981,851.65	รวมรายรับ	13,862,869.02

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,281,140.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,811,100.60
33,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
51,000.00	ค่าตอบแทน	36,600.00
2,562,932.54	ค่าใช้จ่ายสอย	1,162,144.40
376,600.99	ค่าวัสดุ	208,789.01
75,948.79	ค่าสาธารณูปโภค	22,867.13
3,507,795.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,313,500.00
3,876,775.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,289,500.00
618,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	618,000.00
1,824,131.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	452,460.80
19,207,324.37	รวม	6,925,961.94
19,207,324.37	รวมรายจ่าย	6,925,961.94
24,774,527.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,936,907.08
34,175,456.35	ยอดยกไป	34,175,456.35

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
101,129.85	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,313.12
101,129.85	รวม รายได้ภาษี		1,313.12
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
756.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	698.40
228.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	156.00
133,148.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,168.00
1,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
620.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
1,277.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งลวงลำลำน้ำ	4401030135.001	533.00
23,066.53	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	18,536.00
161,876.13	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,311.40
	รายได้ค่าปรับ		
1,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
1,729.44	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,463.44
2,929.44	รวม รายได้ค่าปรับ		1,463.44
	รายได้ใบอนุญาต		
5,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
280.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
7,180.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,040.00
	รายได้จากค่าเช่า		
62,441.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	48,605.00
49,625.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	32,750.00
112,066.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		81,355.00

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
19,342.47	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,136.99
51,195.78	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,195.78
70,538.25	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,332.77
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
187.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
187.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
	รายได้อื่น		
3,430.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,030.00
3,430.00	รวม รายได้อื่น		3,030.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
79,650.55	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	39,923.02
3,607,507.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,414,075.12
740,333.69	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	217,207.39
3,494.95	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,476,977.71	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	735,796.77
19,114.22	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,985.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,035.00
5,930,063.64	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,408,037.30
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,265,638.75	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,881,800.00
104,260.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	104,260.00
15,369,898.75	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,986,060.00
21,759,299.06	รวมทั้งสิ้น		5,632,973.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
212,313.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,771.00
637,041.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	15,437.60
43,424.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,712.00
265,700.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,900.00
1,357,830.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	452,610.00
53,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,000.00
3,310,455.72	เงินเดือน	5101010101.001	1,105,370.00
283,176.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
117,900.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,300.00
6,281,140.32	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,811,100.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
33,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
33,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
15,000.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00
36,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
51,000.00	รวม ค่าตอบแทน		36,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
29,050.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,050.00
2,100.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	600.00
1,820,771.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	855,930.00
243,650.40	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	75,818.40
9,300.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,300.00
25,175.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
25,043.93	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,136.00
875.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
390,967.21	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	144,590.00
12,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
4,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
2,562,932.54	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,162,144.40
	ค่าวัสดุ		

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
119,367.39	ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	53,632.01
211,233.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	155,157.00
46,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
376,600.99	รวม ค่าวัสดุ		208,789.01
	ค่าสาธารณูปโภค		
43,055.95	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
11,539.66	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,331.01
2,549.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
18,804.18	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,536.12
75,948.79	รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,867.13
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,507,795.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,313,500.00
3,507,795.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,313,500.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,865,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,289,500.00
11,575.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
3,876,775.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,289,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
618,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	618,000.00
618,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		618,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,824,131.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	452,460.80
1,824,131.23	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		452,460.80
19,207,324.37	รวมทั้งสิ้น		6,925,961.94