



ที่ สด ๗๓๑๐๒/๗๒๗

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

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอละงู

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุเทพ อัลมาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๔๗๘-๒๕๓๙

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,800,181.33	ยอดยกมา	33,166,133.71
	รายรับ	
344,052.23	รายได้ภาษี	167,252.99
260,541.73	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,707.10
3,435.44	รายได้ค่าปรับ	437.00
18,208.00	รายได้ใบอนุญาต	10,240.00
141,974.00	รายได้จากค่าเช่า	24,168.00
144,369.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,403.83
241.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	33.00
64,110.00	รายได้อื่น	530.00
10,331,487.84	รายได้ภาษีจัดสรร	1,761,652.48
24,384,453.83	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,276,100.00
35,692,873.18	รวม	3,341,524.40
7,875.00	ลูกหนี้การค้า	-
16,524,179.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	56,669.03
547,026.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	243,115.00
629,575.00	สินค้าคงเหลือ	-
772,920.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,961,600.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
206,777.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
43,742,408.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,852,270.18
2,880,688.22	เงินรับฝากระยะสั้น	496,038.25
820.00	เงินรับฝากระยะยาว	192.00
135,363.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,409,232.55	รวม	5,648,284.46
111,102,105.73	รวมรายรับ	8,989,808.86

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,173,497.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,050,367.60
55,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
430,734.50	ค่าตอบแทน	61,402.00
5,307,379.17	ค่าใช้จ่ายสอย	1,399,109.21
928,724.90	ค่าวัสดุ	273,117.57
225,978.93	ค่าสาธารณูปโภค	7,626.00
3,539,195.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	27,000.00
6,460,075.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,292,800.00
618,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,184,242.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	496,655.54
30,922,827.81	รวม	5,619,077.92
16,373,438.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
558,346.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,310.00
754,975.00	สินค้าคงเหลือ	26,400.00
772,920.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
230,044.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,208,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
13,971,269.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
43,955,249.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,001,008.71
211,404.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,800.00
3,045,955.16	เงินรับฝากระยะสั้น	537,088.25
81,082,201.56	รวม	5,639,606.96
112,005,029.37	รวมรายจ่าย	11,258,684.88
(902,923.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,268,876.02)
30,897,257.69	ยอดยกไป	30,897,257.69

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละงู

จ.สตูล

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
221,598.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	146,558.80
122,453.43	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	20,694.19
344,052.23	รวม รายได้ภาษี		167,252.99
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,125.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
918.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	113.00
223,883.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,205.00
6,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,500.00
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดิตตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
790.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
3,419.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	576.00
23,066.53	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
260,541.73	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,707.10
	รายได้ค่าปรับ		
1,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
2,235.44	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	437.00
3,435.44	รวม รายได้ค่าปรับ		437.00
	รายได้ใบอนุญาต		
11,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,100.00
6,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,100.00
608.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
18,208.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		10,240.00
	รายได้จากค่าเช่า		
75,974.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	7,793.00
66,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	16,375.00

อ.ละงู

จ.สตูล

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,974.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		24,168.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
54,251.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,482.44
90,117.17	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,921.39
144,369.11	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,403.83
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
241.00	รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	33.00
241.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		33.00
	รายได้อื่น		
60,680.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	530.00
3,430.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
64,110.00	รวม รายได้อื่น		530.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
182,195.92	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
4,900,060.20	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
2,160,787.82	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	928,161.50
12,012.66	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
3,037,090.36	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	832,984.98
35,775.88	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
3,555.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	506.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
10,331,487.84	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,761,652.48
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,168,007.75	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,271,300.00
4,009,669.08	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
206,777.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4,800.00
24,384,453.83	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,276,100.00
35,692,873.18	รวมทั้งสิ้น		3,341,524.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ล่ง

จ.สศก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
667,916.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	15,437.60
5,736.43	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
79,051.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,915.00
445,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,900.00
2,263,050.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	452,610.00
91,650.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
5,559,438.30	เงินเดือน	5101010101.001	1,125,810.00
510,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,624.00
196,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,300.00
353,855.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,771.00
10,173,497.53	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,050,367.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
55,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
55,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
382,734.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,402.00
48,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
430,734.50	รวม ค่าตอบแทน		61,402.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
186,752.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,582.00
2,530.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
3,662,193.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	935,374.00
432,466.70	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	86,307.50
39,550.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
262,876.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	173,201.00
91,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	61,250.00
26,983.93	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,940.00
1,675.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
561,262.54	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,094.71
30,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
9,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00

อ.ละงู

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,307,379.17	รวม ค่าใช้สอย		1,399,109.21
	ค่าวัสดุ		
283,139.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,780.57
589,685.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	186,337.00
55,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
928,724.90	รวม ค่าวัสดุ		273,117.57
	ค่าสาธารณูปโภค		
161,176.87	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
11,539.66	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
9,283.22	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
10,175.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,626.00
33,804.18	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
225,978.93	รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,626.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,539,195.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	27,000.00
3,539,195.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		27,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
11,575.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
6,448,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,292,800.00
6,460,075.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,292,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
618,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
618,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,184,242.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	496,655.54
3,184,242.28	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		496,655.54
30,922,827.81	รวมทั้งสิ้น		5,619,077.92