



ที่ นพ ๗๙๑๐๔/๗๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  
๔๘๑๖๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอปลาปาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

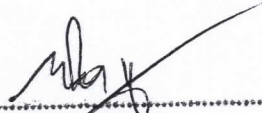
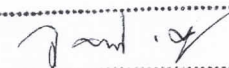
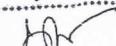
ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศักดิ์ นามราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

กองคลัง

โทร. ๐-๔๒๑๙-๙๗๕๐

.....ปลัด  
.....รองปลัด  
.....ท.ส่วน/ผอ.กอ.  
.....ผู้พิมพ์/ทาน

๒๙/๔/๖๔



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ที่ นพ ๗๙๑๐๔/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายจริง
๕. รายละเอียดเงินรับฝาก
๖. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางนิชาพร พรหมคนชื่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.....

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อนี้ขอความเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๗/๔/๖๔

(นางสาววันทนี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นผู้บังคับบัญชา.....

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการตามข้อ ๖๖๑๐๖๒

(นางสาวจิตยา พลหาราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

คำสั่งผู้บริหาร.....

(นายพรศักดิ์ นามราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

จ. นครพนม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,763,830.37	ยอดยกมา		17,774,938.81
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
4,040.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,040.00
1,177.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	246.40
378.42	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	178.27
19,830.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,181.01
58,295.29	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,941,860.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,235,263.00
8,377,184.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,358,226.25
14,402,766.76	<b>รวม</b>		2,599,134.93
508,424.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,840.00
220,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,551,495.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	199,977.85
10,377,961.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,818,781.13
1,149,204.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,760.86
110,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,375.00
66,090.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
28,675.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	20,000.00
40,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,052,596.19	<b>รวม</b>		2,330,734.84
30,455,362.95	<b>รวมรายรับ</b>		4,929,869.77
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,659,547.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	850,803.60
114,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
45,016.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,400.00
591,703.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	165,589.19
4,504,346.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	826,642.96
1,230,301.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	247,587.68
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,245,175.00	<b>รวม</b>		2,106,823.43
539,028.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,444.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
2,395,844.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
493,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,540,360.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	291,242.85
10,005,134.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,444,719.64
8,675.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,176,361.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,773.86
92,120.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,335.00
101,660.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,335.00
18,552,883.52	<b>รวม</b>		2,176,850.35
30,798,058.52	<b>รวมรายจ่าย</b>		4,283,673.78
(342,695.57)	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		646,195.99
18,421,134.80	<b>ยอดยกไป</b>		18,421,134.80

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสว่าง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,040.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>4,040.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,177.40</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	378.42
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>378.42</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,730.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,099.88
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>19,830.73</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	58,295.29
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>58,295.29</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,794.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,612,524.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	915,429.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,118.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,025,228.98
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	12.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,260.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,358.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	256,134.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,941,860.17</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,274,784.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-102,400.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,377,184.75</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,402,766.76</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสว่าง

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,726,725.00
โบนัส	5101010102.001	550,997.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,250.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	544,827.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	123,360.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	63,542.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	997,560.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,173,261.58</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,672.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>176,772.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,370.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>17,370.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>17,370.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	94,143.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	198,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>292,143.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>292,143.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,659,547.18</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,860.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>107,860.00</b>
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>6,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>114,260.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,536.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>45,016.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>45,016.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	111,897.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,834.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,240.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,519.95
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	17,180.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>403,671.19</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,889.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	774.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	272.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		76,495.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,830.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,627.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		25,037.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		25,037.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,500.00
รวม ค่าตอบแทน		86,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		591,703.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,424,586.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	38,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,995,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	9,760.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	36,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,504,346.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,504,346.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,230,301.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,230,301.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,245,175.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		297,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		18,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		944,628.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,944.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		746.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	36,000.00	36,000.00
	<u>รวม</u>	<u>1,301,908.90</u>