



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
ที่ ลบ ๗๔๐๐๒/..... วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ  
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

เพื่อให้การดำเนินงานของกองคลังมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการบริหารงานภายใน  
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามระบบตาม  
ขั้นตอนมากขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่อ้างถึง หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ  
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ  
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย  
เงินสดและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อม  
นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสายสมร บั้นเทียน )

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เสนอนายก อบต. เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางปฐิษา สุทธิกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสันติ จำปาแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,632,158.50	ยอดยกมา		30,592,308.05
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
13,075.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,393.13
1,091.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
4,758.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
133.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,700.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	900.00
74,268.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
456,440.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	59,285.00
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,994,519.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,967,817.07
5,742,433.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	452,735.00
<b>14,289,458.97</b>	<b>รวม</b>		<b>3,482,130.20</b>
2,026,258.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	144,216.00
400,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
81,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,849,744.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	923,126.00
8,654,916.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,014,014.96
1,003,074.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	130,676.00
89,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	89,750.00
247.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
34,178.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>16,139,168.64</b>	<b>รวม</b>		<b>2,301,782.96</b>
<b>30,428,627.61</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,783,913.16</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,562,422.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	596,458.00
538,877.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,608.00
54,108.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,200.00
1,522,727.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	180,897.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

690.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
3,398,235.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	428,800.00
275.00	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
192,598.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
80,881.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	34,433.00
<b>10,350,815.87</b>	<b>รวม</b>		<b>1,270,396.00</b>
2,485,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	143,200.00
2,257,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	760,000.00
3,846,903.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,671,219.06
8,688,707.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,047,396.02
999,418.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	127,384.00
40,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,750.00
89,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	89,750.00
<b>18,408,329.11</b>	<b>รวม</b>		<b>3,858,699.08</b>
<b>28,759,144.98</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,129,095.08</b>
<b>1,669,482.63</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>654,818.08</b>
<b>31,247,126.13</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>31,247,126.13</b>

อ. บ้านหมี่

จ. ลพบุรี

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,279.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,830.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,966.29
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>13,075.29</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	97.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,091.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,758.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,758.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	133.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>133.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	2,700.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>2,700.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,016.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,251.85
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>74,268.57</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	456,440.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>456,440.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>40.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	239,076.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,635,824.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	695,786.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,092.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,258,761.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,365.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,981.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	118,631.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,994,519.41</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	5,742,433.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>5,742,433.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,289,458.97</b>

อ. บ้านหมี่

จ. ลพบุรี

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,056,145.70
โบนัส	5101010102.001	354,173.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,010.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	304,770.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	130,700.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	40,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,039,200.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,051,048.70</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	3,510.00
เงิน บกกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,172.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,460.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	296,520.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,712.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>498,874.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>12,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>12,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,562,422.70</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	533,897.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>533,897.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,980.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>4,980.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>538,877.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,524.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>46,564.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	5,944.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		<b>7,544.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>54,108.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุ ทั่วไป	5104010104.001	478,555.64
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ ทั่วไป	5104010104.003	23,002.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	204,566.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,480.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	323,030.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,080,634.50</b>

อ. บ้านหมี่

จ. ลพบุรี

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,751.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,154.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,581.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		223,117.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,554.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	139,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		180,016.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		180,016.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,640.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,320.00
รวม ค่าตอบแทน		38,960.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,522,727.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	690.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		690.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	369,235.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	136,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,872,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,398,235.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,398,235.80
ต้นทุนการกู้ยืม		
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ		
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	5201030102.001	275.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ		275.00
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		275.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	192,598.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		192,598.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	80,881.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,881.00
รวมทั้งสิ้น		10,350,815.87