



ที่ บร ๒๕๕๐๒/๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองฮี จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๒๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน นายอำเภอหนองฮี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๓ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับ
รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ
รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐-๔๕๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”


.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๙๕๐๒/
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕


เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

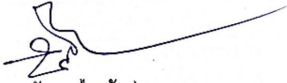
กองคลัง ขอเสนอรายการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

๑. รายงานกระแสเงินสด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๓. งบทดลอง
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวพิชณันท์ วีระยุทธศิลป์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ


(นายคมสัน กุลไกรจักร)
ปลัด อบต.

-ทราบ/ดำเนินการต่อไป


(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,255,135.66	ยอดยกมา		12,506,282.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,239.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	75,697.37
66,819.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,523.10
649.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	349.00
18,794.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,662.50
73,390.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	17,365.00
0.03	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,503,687.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,391,629.50
4,546,444.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,257,595.00
12,365,023.88	รวม		3,754,821.47
875,334.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	596,943.34
0.06	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
81,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,321,245.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	833,464.30
8,070,475.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,129,449.63
1,384,084.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,568.73
82,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,800.00
363.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	363.91
43,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
589,422.73	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,447,776.26	รวม		2,794,589.91
27,812,800.14	รวมรายรับ		6,549,411.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,050,275.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	712,804.00
95,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	70,600.00
226,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	37,048.00
2,072,625.67	ค่าตอบแทน วัสดุยุทโธปกรณ์ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	319,816.17
2,054,895.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	320,425.86
35,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชา	5205000000.000	-
138,816.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	47,072.04
75,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	55,000.00
9,749,532.82	รวม		1,562,766.07
883,324.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	510,376.00
2,729,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,000.00
4,284,995.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	885,299.30
8,058,772.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,110,551.75
1,379,527.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	207,666.73
127,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,450.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
582,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,044,818.94		รวม	3,219,343.78
27,794,351.76		รวมรายจ่าย	4,782,109.85
18,448.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,767,301.53
14,273,584.04	ยอดยกไป		14,273,584.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงบรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้อีก	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	96,586.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	58,653.80
	รวม รายได้ภาษี		155,239.80
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก		4401030103.001	1,406.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	418.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	45,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ตัดกิ่งไม้ประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง		4401030130.001	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	225.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		66,819.50
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	324.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	25.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		649.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	4,574.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	14,219.64
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,794.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ		4401090299.001	73,390.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		73,390.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	0.03
	รวม รายได้อื่น		0.03
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	115,364.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,453,950.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	635,506.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	6,742.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,100,865.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	11,862.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	8,613.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	170,781.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,190,415.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	447,770.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	828,024.11
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,534,819.69
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,936.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		131,636.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,420.00
ค่าบ้านเรือนบ้านญาติ		
บ้านเรือนบ้านญาติ		
บ้านเรือนบ้านญาติอื่น	5101040199.999	356,400.00
รวม บ้านเรือนบ้านญาติ		356,400.00
รวม ค่าบ้านเรือนบ้านญาติ		356,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,050,275.69
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		95,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		95,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบียดเบียน - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	222,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		226,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทาง		226,120.00
ค่าตอบแทน วัสดุ ยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	335,466.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	202,420.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	762,371.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	38,120.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,381,177.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,968.43
ค่าน้ำประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	14,420.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,401.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,977.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,360.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		217,127.62
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,080.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,256.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,875.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		199,211.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		199,211.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,909.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		275,109.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ ยวดยาน และสาธารณูปโภค		2,072,625.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,922,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	102,095.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,054,895.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,054,895.42
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยืมยืม		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	35,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัญชี		35,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	138,816.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		138,816.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,500.00
รวมทั้งสิ้น		9,749,532.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ