

ที่ บร ๘๙๕๐๒/๑๘๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน นายอำเภอหนองกี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๙๕๐๒/ - วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

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

กองคลัง ขอเสนอรายการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)
ปลัดอบต.

-ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,255,135.66	ยอดยกมา		13,821,367.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
228,920.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,096.20
96,364.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,799.10
754.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
24,072.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	892.82
118,865.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,145.00
640.03	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
10,319,287.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	341,357.21
7,540,197.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,126,949.00
18,329,100.64	รวม		1,497,639.33
7,358.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,271.07
0.06	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
13,872.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,872.00
38,634.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	755.45
2,277.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
363.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
43,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,004,422.73	เงินสะสม	3102010101.001	53,000.00
1,109,929.00	รวม		68,898.52
19,439,029.64	รวมรายรับ		1,566,537.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,186,366.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	685,636.00
127,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,200.00
273,912.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,128.00
2,979,117.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	297,476.99
3,734,371.09	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	555,075.67
59,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
432,455.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	133,105.38
75,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,869,322.59	รวม		1,698,622.04
14,304.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,924.00
4,555,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	53,000.00
12,821.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	463,855.65
1,363.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
162,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,050.00
997,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	53,000.00
5,743,388.93	รวม		607,829.65
20,612,711.52	รวมรายจ่าย		2,306,451.69
(1,173,681.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(739,913.84)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,081,453.78	ยอดยกไป		13,081,453.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายได้อีก	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้อีก		-
รายได้อีกโรงเรียนและที่ดิน	4401010101.001	
รายได้อีกป่า	4401010103.001	109,363.00
รายได้อีกที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	119,557.28
รวม รายได้อีก		228,920.28
รายได้อีกค่าธรรมเนียม		
รายได้อีกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	1,435.60
รายได้อีกค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	654.25
รายได้อีกค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	74,680.00
รายได้อีกค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้อีกค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้อีกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,520.00
รายได้อีกค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้อีกค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	625.00
รวม รายได้อีกค่าธรรมเนียม		96,364.85
รายได้อีกใบอนุญาต		
รายได้อีกใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้อีกใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	429.00
รายได้อีกใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	25.00
รวม รายได้อีกใบอนุญาต		754.00
รายได้อีกดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้อีกดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,574.81
รายได้อีกดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,497.58
รวม รายได้อีกดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		24,072.39
รายได้อีกจากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้อีกค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	118,865.00
รวม รายได้อีกจากการขายสินค้าและบริการ		118,865.00
รายได้อีก		
รายได้อีกจากการบริจาค	4401100103.001	240.03
รายได้อีกเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อีก		640.03
รายได้อีกจัดสรร		
รายได้อีกภาษีรถยนต์	4402010101.001	173,877.15
รายได้อีกภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,495,357.64
รายได้อีกภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	903,808.92
รายได้อีกภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,657.61
รายได้อีกภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,467,398.01
รายได้อีกภาษีหลวงแร่	4402010110.001	17,886.94
รายได้อีกภาษีหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,516.82

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายรับจูงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจูง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	235,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีโรงเรือน		10,319,287.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,046,197.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,494,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		7,540,197.00
รวมทั้งสิ้น		18,329,100.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
 รายงานงบประเภทรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,570,311.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	809,750.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,041,354.11
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,275.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,554,691.11
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,955.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,000.00
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	3,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		236,155.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,120.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	356,400.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		356,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		356,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,186,366.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		127,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		127,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	249,392.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายจ่ายงบประมาณรายรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		273,912.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		273,912.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	455,571.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	422,275.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,078,985.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	93,020.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,136,351.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,609.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,663.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,322.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,625.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,939.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		312,159.52
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ากรณิภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,330.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,080.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,256.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	137,831.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		255,497.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		255,497.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,909.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		275,109.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,979,117.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	629,138.46
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,880,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	102,095.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,661,533.88

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	27,837.21
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		72,837.21
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,734,371.09
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		59,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	432,455.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		432,455.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,500.00
รวมทั้งสิ้น		14,869,322.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ