



ที่ บร ๘๙๕๐๒/๒๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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 รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒-๓

พิมพ์

ตรวจ

ทาน

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคใหม่ สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๙๕๐๒/
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

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

กองคลัง ขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางตรีนัน ไชยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,952,495.94	ยอดยกมา	13,467,628.51
	รายรับ	
223,781.35	รายได้ภาษี	223,781.35
81,805.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	51,529.70
10,362.00	รายได้ค่าปรับ	4,752.00
10,125.00	รายได้ใบอนุญาต	6,325.00
60,863.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,257.98
113,650.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	84,730.00
4,289.28	รายได้อื่น	4,200.00
12,949,870.59	รายได้ภาษีจัดสรร	8,944,734.87
8,160,829.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,352,993.20
21,616,375.82	รวม	14,707,304.10
21,910.00	ลูกหนี้การค้า	640.00
374,584.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	223,334.00
2,565.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,124.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,191,119.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,826,400.33
3,214,199.76	เงินรับฝากระยะสั้น	2,229,556.97
2,132.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,043.60
856.95	เงินรับฝากระยะยาว	856.95
7,049,242.46	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,866,635.38	รวม	15,282,831.85
53,483,011.20	รวมรายรับ	29,990,135.95
	รายจ่าย	
9,183,595.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,761,705.50
98,000.00	ค่าตอบแทน	44,000.00
2,725,138.30	ค่าใช้สอย	1,780,197.30
483,069.45	ค่าวัสดุ	325,939.90
266,630.28	ค่าสาธารณูปโภค	193,458.32
49,753.94	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	35,996.57
95,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	95,000.00
3,770,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,665,700.00
79,992.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,992.00
1,121,029.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	675,133.49
17,873,208.68	รวม	11,602,123.08
1,635.00	ลูกหนี้การค้า	970.00
530,111.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	356,251.00
43,143.78	เงินลงทุนระยะยาว	43,943.78
59,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	59,600.00
4,875,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,670,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,061,513.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,622,280.84
1,524,105.29	เงินรับฝากระยะสั้น	507,312.50
2,293.48	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,204.48
6,870,068.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,969,119.68	รวม	16,262,562.60
52,842,128.36	รวมรายจ่าย	27,864,685.68
640,582.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,125,450.27
15,593,078.78	ยอดยกไป	15,593,078.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	111,009.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	112,772.35
รวม รายได้ภาษี		223,781.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,930.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	775.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		81,805.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,962.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,962.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	25.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,325.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,082.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,780.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,863.10
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประ...	4401090101.001	113,650.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		113,650.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	89.28
รวม รายได้อื่น		4,289.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	199,778.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,859,104.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,042,872.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,259.50
รายได้ภาษีส...	4402010106.001	1,567,204.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,156.23

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,805.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	232,689.28
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,949,870.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,160,829.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,160,829.20
รวมทั้งสิ้น		21,616,375.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,062,395.11
โบนัส	5101010102.001	(50,296.20)
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,731,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,374,959.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,828.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,564.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	383,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,110.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,183,595.31
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	21,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		98,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,858.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,255.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,980.00
ค่าใช้จ่าย, เหนียงไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,589.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,447,011.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	834,392.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	69,695.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	46,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,048.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	53,500.00
รวม ค่าใช้สอย		2,725,538.30
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	340,969.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,800.00
ค่าครุภัณฑ์และค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,300.00
รวม ค่าวัสดุ		483,069.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	163,997.27

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,184.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,263.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,566.50
ค่าบริการอื่นๆ	5104020107.001	9,619.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		266,630.28
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	49,753.94
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		49,753.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		95,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,698,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,770,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,992.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		79,992.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,121,029.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,121,029.40
รวมทั้งสิ้น		17,873,208.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ