



บร ๘๙๕๐๒/๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอหนองกี่

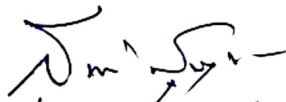
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย เงินและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

โทร ๐-๔๔๖๔๑-๕๑๒

โทรสาร ๐๔๔-๖๔๑๕๑๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๘๕๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

๑. รายงานรับ จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๖. งบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัด อบต.

ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

โทร ๐-๔๔๖๔๑-๕๑๒

โทรสาร ๐๔๔-๖๔๑๕๑๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคใหม่ สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,130,602.22	ยอดยกมา		16,493,863.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,157.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,900.85
36,553.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,280.00
600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,400.00
7,424.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
40,615.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,200.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,854,336.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	545,688.27
3,445,815.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	374,900.00
7,408,231.58	รวม		949,369.12
66,638.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,311.08
16,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
32.65	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
39,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,982,610.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	917,407.00
5,717,717.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,034,066.95
831,081.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,583.05
112,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,550.00
25,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,156.92	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
398.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,810,885.47	รวม		2,199,918.08
17,219,117.05	รวมรายรับ		3,149,287.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,403,027.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	739,531.00
16,304.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,304.00
26,068.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,332.00
1,115,275.93	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	415,443.50
1,671,137.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	314,900.00
23,600.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
21,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,276,413.40	รวม		1,492,510.50
141,924.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,194.00
1,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,338,760.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	59,400.00
626,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	444,000.00
2,473,710.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	466,200.60
5,723,759.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,035,862.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
832,691.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	213,079.05
101,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,600.00
19,156.92	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
11,259,002.09	รวม		2,336,336.46
18,535,415.49	รวมรายจ่าย		3,828,846.96
(1,316,298.44)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(679,559.76)
15,814,303.78	ยอดยกไป		15,814,303.78

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,725.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	432.13
รวม รายได้ภาษี		20,157.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	549.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,553.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,424.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,424.96
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	40,615.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		40,615.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,083.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,228,567.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	425,774.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,399.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	989,801.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,000.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,313.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	119,395.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,854,336.19

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	3,386,415.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,445,815.00
รวมทั้งสิ้น		7,408,231.58

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,706,712.04
โบนัส	5101010102.001	451,434.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	466.67
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,977,913.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,564.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	344,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		402,564.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,403,027.61
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,304.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,304.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		16,304.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,068.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,068.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,068.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	182,477.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	279,322.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	375,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		949,149.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,999.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,521.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,533.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,647.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,424.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		162,126.93
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		4,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,115,275.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,562,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	59,037.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		1,671,137.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,671,137.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		23,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		21,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,276,413.40

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,977.93	8,977.93	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	314,900.00	314,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (373-6-00404-4)	1101030101.001	-	-	2,546,288.27	2,546,288.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (593-5-00014-4)	1101030101.001	-	-	552,013.96	552,013.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-2-43484-2)	1101030101.001	-	-	207,207.05	207,207.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3730372629)	1101030102.001	3,697,688.79	-	546,288.27	3,000,000.00	1,243,977.06	คิดลดเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (593-2-67943-1)	1101030102.001	291,207.70	-	-	-	291,207.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (593-2-68174-5)	1101030102.001	709,325.61	-	2,050,397.93	552,013.96	2,207,709.58	คิดลดเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-2-43485-0)	1101030102.001	440,309.49	-	1,000,000.00	724,232.00	716,077.49	คิดลดเงินฝากออมทรัพย์
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,304.00	-	18,794.00	16,304.00	18,794.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,985.00	-	-	-	3,985.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	59,400.00	-	59,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	45,520.00	-	-	-	45,520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,362.00	-	-	-	10,362.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,829.19	-	-	7.08	1,822.11	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4908-32-000145-7)	1104010101.001	11,355,331.95	-	-	-	11,355,331.95	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	732,500.00	-	-	-	732,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,909,700.00	-	-	-	2,909,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. หนองกี่

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 4/3/2564 12:54

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,062,131.67	-	-	-	1,062,131.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,891,122.00	-	-	-	2,891,122.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	607,590.32	-	-	-	607,590.32
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	847,500.00	-	-	-	847,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	434,777.78	-	-	-	434,777.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,700.00	-	-	-	29,700.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,008.33	-	-	-	7,008.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,050.00	-	-	-	18,050.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	28,633.33	-	-	-	28,633.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,666.67	-	-	-	1,666.67
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	1,187,000.00	-	-	-	1,187,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	128,600.00	-	-	-	128,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมทรัพย์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,475.00	-	-	-	93,475.00
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	59,400.00	-	59,400.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	18,810.00	-	-	-	18,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมทรัพย์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมทรัพย์อื่น	1206160103.001	-	40,125.00	-	-	-	40,125.00
ถนน	1208010101.001	7,762,000.00	-	-	-	7,762,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	650,287.49	-	-	-	650,287.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,439,200.00	-	-	-	4,439,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,098,476.33	-	-	-	1,098,476.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	182,000.00	-	444,000.00	-	626,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	16,500.00	24,500.00	8,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	41,193.60	441,700.60	909,407.00	-	508,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,130.50	3,130.50	3,305.56	-	3,305.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.68	3.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,612.95	2,612.95	645.71	-	645.71
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	600.00	-	1,028,815.68	1,028,815.68	600.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,936.00	5,872.00	3,376.00	-	440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	207,207.05	207,207.05	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,353.65	-	-	-	11,353.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,624.38	-	-	-	13,624.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้ แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ ระบาดของCOVID-19)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,950.00	-	-	-	24,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	28,850.00	39,600.00	21,550.00	-	10,800.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	782,207.70	-	-	-	782,207.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,150.00	-	-	-	352,150.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	10,044,056.75	-	-	-	10,044,056.75
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,214,915.85	-	-	-	16,214,915.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,419,276.19	-	-	-	6,419,276.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,825.00	-	4,900.00	-	19,725.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	431.28	-	0.85	-	432.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,154.30	-	-	-	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	549.00	-	-	-	549.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	23,200.00	-	8,200.00	-	31,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	2,400.00	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,424.96	-	-	-	7,424.96
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	27,415.00	-	13,200.00	-	40,615.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,083.75	-	-	-	73,083.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,228,567.43	-	-	-	2,228,567.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	260,941.56	-	164,832.72	-	425,774.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,399.90	-	-	-	6,399.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	613,948.63	-	375,853.14	-	989,801.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,000.47	-	-	-	6,000.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,383.18	-	2,930.41	-	5,313.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,323.00	-	2,072.00	-	119,395.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,070,915.00	-	315,500.00	-	3,386,415.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	59,400.00	-	59,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,149,882.04	-	556,830.00	-	2,706,712.04	-
โบนัส	5101010102.001	451,434.90	-	-	-	451,434.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	466.67	-	-	-	466.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,923.00	-	5,577.00	2,936.00	10,564.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,350.00	-	4,200.00	-	22,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,304.00	-	16,304.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,736.00	-	6,332.00	-	26,068.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	97,840.00	-	84,637.00	-	182,477.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,752.00	-	213,570.00	-	279,322.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,800.00	-	-	-	23,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,550.00	-	96,000.00	-	375,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,895.66	-	21,103.90	-	117,999.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,329.11	-	192.60	-	6,521.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,533.76	-	-	-	2,533.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,647.90	-	-	-	25,647.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,484.00	-	-	60.00	9,424.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,247,200.00	-	314,900.00	-	1,562,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	59,037.86	-	-	-	59,037.86	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
รวม		44,504,848.63	44,504,848.63	11,057,916.37	11,057,916.37	45,883,082.29	45,883,082.29

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		352,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		10,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,353.65
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		782,207.70
เงินรับฝากประกันสังคม		440.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,624.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		645.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,305.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่ง ได้รับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ ระบาดของCOVID-19)	6,000.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	24,950.00	30,950.00
รวม		1,206,777.00