



ที่ บร ๘๙๕๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๙๕๐๒/
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

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

กองคลัง ขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังรายการต่อไปนี้

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

(นางตริรัตน์ ไชยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โทร. ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒
ที่ บร ๘๙๕๐๒/ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนามีรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- รายรับจริง	จำนวน ๒๘,๑๔๘,๐๐๑.๕๔ บาท
- รายจ่ายจริง	จำนวน ๑๘,๒๖๙,๙๗๙.๐๐ บาท
- งบประมาณที่สามารถใช้ได้	จำนวน ๙,๘๗๘,๐๒๒.๕๔ บาท

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฏฐริณีย์ พิศนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน

- ทราบ

(นางตริรัตน์ ไชยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไป นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นางสาวอำพร ทิพย์สม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,274,522.18	ยอดยกมา	14,241,131.87
	รายรับ	
195,840.00	รายได้ภาษี	10,131.81
100,275.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,728.20
10,444.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,833.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
50,494.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,065.18
137,930.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15,800.00
75,490.07	รายได้อื่น	25.07
14,895,486.08	รายได้ภาษีจัดสรร	2,324,236.45
12,673,209.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	527,427.00
28,148,001.54	รวม	2,892,713.71
24,840.00	ลูกหนี้การค้า	-
501,137.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,800.00
71,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	71,000.00
12,485,554.12	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,170,984.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5.90	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
29,282,912.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,592,284.10
5,391,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,279,004.79	เงินรับฝากระยะสั้น	284,215.43
195.84	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	194.99
498.61	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,297,050.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,504,183.94	รวม	1,985,494.52
90,652,185.48	รวมรายรับ	4,878,208.23
	รายจ่าย	
9,331,260.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	755,762.00
93,550.00	ค่าตอบแทน	-
2,157,028.80	ค่าใช้จ่ายสอย	160,019.00
566,861.75	ค่าวัสดุ	54,050.00
313,702.95	ค่าสาธารณูปโภค	23,600.72
57,677.76	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	9,102.59
145,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	80,000.00
3,739,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	341,200.00
72,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,792,397.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	185,286.59
18,269,979.00	รวม	1,609,020.90
1,645.00	ลูกหนี้การค้า	515.00
5,391,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
474,987.80	ลูกหนี้ยื่นระยะสั้น	20,850.00
71,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	71,000.00
12,883,134.12	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
16,300,587.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5.90	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
29,287,800.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,669,861.75
672.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	672.00
4,409,993.79	เงินรับฝากระยะสั้น	311,565.43
25.07	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25.07
3,400,047.69	รายได้สูญ(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,220,898.71	รวม	2,074,489.25
90,490,877.71	รวมรายจ่าย	3,683,510.15
161,307.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,194,698.08
15,435,829.95	ยอดยกไป	15,435,829.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	95,318.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	100,522.00
รวม รายได้ภาษี		195,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	92,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,055.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,275.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,444.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,444.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	133.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,833.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,271.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(7,777.25)
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,494.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	137,930.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		137,930.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	7,465.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	25.07
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	68,000.00
รวม รายได้อื่น		75,490.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	238,826.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,799,990.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,490,808.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,705.36

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,663,293.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,321.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,583.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	624,955.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,895,486.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,282,209.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,391,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,673,209.00
รวมทั้งสิ้น		28,148,001.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,585,750.68
โบนัส	5101010102.001	536,252.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,966.68
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,327,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	793,040.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,963.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	280,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,853.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,331,260.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		93,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	285,305.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,816.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	484,010.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,003,124.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	155,935.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,288.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	106,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,157,028.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	428,761.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,600.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,500.00
รวม ค่าวัสดุ		566,861.75

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,295.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,272.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,266.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,493.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,375.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,702.95
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	57,677.76
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		57,677.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		145,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,709,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,739,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,700.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,792,397.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,792,397.13
รวมทั้งสิ้น		18,269,979.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ