



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๙๕๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

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

กองคลัง ขอเสนอรายการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวพชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ


(นายคมสัน กุลไกรจักร)
ปลัด อบต.

ทราบ/ดำเนินการต่อไป


(นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,431,863.69	ยอดยกมา		16,431,863.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			256.00	หมวดภาษีอากร	41100000	256.00
269,300.00	0.00	269,300.00	330.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	330.00
36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
3,000.00	0.00	3,000.00	899,039.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	899,039.43
15,918,000.00	0.00	15,918,000.00	2,167,328.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,167,328.44
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,066,953.87	รวม		3,066,953.87
25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	9,594.00	9,594.00	3,066,953.87	รวม		3,066,953.87
25,500,000.00	9,594.00	25,509,594.00	11,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,600.00
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
0.00	0.00	0.00	8,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	40.00	เงินขาดบัญชี	12045000	40.00
0.00	0.00	0.00	299,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	299,000.00
0.00	0.00	0.00	7,607.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,607.38
0.00	0.00	0.00	22,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,400.00
0.00	0.00	0.00	3,873.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,873.00
0.00	0.00	0.00	212,963.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,963.12
0.00	0.00	0.00	2,794.39	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	2,794.39
0.00	0.00	0.00	296,205.61	เงินสะสม	31000000	296,205.61
0.00	0.00	0.00	864,883.50	รวม		864,883.50
25,500,000.00	9,594.00	25,509,594.00	3,931,837.37	รวมรายรับ		3,931,837.37

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
			299,094.00	งบกลาง	51100000	299,094.00
4,408,570.00	0.00	4,408,570.00	163,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	476,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	476,860.00
8,346,610.00	0.00	8,346,610.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
744,000.00	0.00	744,000.00	72,434.00	ค่าใช้สอย	53200000	72,434.00
4,613,300.00	0.00	4,613,300.00	500.00	ค่าวัสดุ	53300000	500.00
1,081,400.00	9,594.00	1,090,994.00	43,217.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,217.19
470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,860,000.00	0.00	2,860,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
875,000.00	0.00	875,000.00				
25,500,000.00	9,594.00	25,509,594.00	1,055,965.19	รวม		1,055,965.19
0.00	0.00	0.00	77,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,940.00
0.00	0.00	0.00	598,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	598,000.00
0.00	0.00	0.00	10,281.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,281.19
0.00	0.00	0.00	3,094.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,094.00
0.00	0.00	0.00	212,963.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,963.12
0.00	0.00	0.00	2,794.39	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,794.39
0.00	0.00	0.00	296,205.61	เงินสะสม	31000000	296,205.61
0.00	0.00	0.00	1,201,278.31	รวม		1,201,278.31
25,500,000.00	9,594.00	25,509,594.00	2,257,243.50	รวมรายจ่าย		2,257,243.50
0.00	0.00	0.00	1,674,593.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,674,593.87
			18,106,457.56	ยอดยกไป		18,106,457.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	705,000.00	1,080.42
หมวดภาษีอากร	411000	306,500.00	418.12
(1) ภาษีป้าย	411003	66,000.00	-
(2) อากรการฆ่าสัตว์	411004	500.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	240,000.00	418.12
รวม		306,500.00	418.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	127,200.00	662.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,000.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	225.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	90,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	412111	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	200.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	800.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	300.00
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-
รวม		127,200.00	662.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	160,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	160,000.00	-
รวม		160,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดใต้

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับจริง
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	5,000.00	-
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และค่าร้อง	415006	100.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	200.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	3,000.00	-
รวม		8,300.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	3,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	3,000.00	-
รวม		3,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	16,495,000.00	338,506.84
หมวดภาษีจัดสรร	421000	16,495,000.00	338,506.84
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	11,970,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,400,000.00	71,811.08
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	3,134.10
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,500,000.00	261,914.66
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	20,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	250,000.00	1,647.00
รวม		16,495,000.00	338,506.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	9,300,000.00	1,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	9,300,000.00	1,200.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	9,300,000.00	1,200.00
รวม		9,300,000.00	1,200.00
รวมทั้งสิ้น		26,500,000.00	340,787.26

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	7,137.00	-	312,000.00	312,000.00	7,137.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (373-6-00404-4)	1101030101.001	-	-	339,794.14	339,794.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (593-5-00014-4)	1101030101.001	-	-	45,264.64	45,264.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-2-43484-2)	1101030101.001	-	-	100,308.27	100,308.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3730372629)	1101030102.001	4,054,334.72	-	339,794.14	-	4,394,128.86	หักปันผลดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (593-2-67943-1)	1101030102.001	276,207.70	-	-	-	276,207.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (593-2-68174-5)	1101030102.001	243,238.51	-	1,245.80	45,351.08	199,133.23	หักปันผลดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-2-43485-0)	1101030102.001	1,194,352.34	-	-	698,095.76	496,256.58	หักปันผลดอกเบี้ย
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	600.00	600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,985.00	-	-	-	3,985.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	45,520.00	-	-	-	45,520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	12,966.00	-	-	-	12,966.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,126.83	-	70.19	236.43	1,960.59	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115.001	435,000.00	-	-	-	435,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	32.65	-	-	-	32.65	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	732,500.00	-	732,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,909,700.00	-	2,909,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,062,131.67	-	1,062,131.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,891,122.00	-	2,891,122.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	434,777.78	-	434,777.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	162,000.00	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	29,700.00	-	29,700.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	7,008.33	-	7,008.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	18,050.00	-	18,050.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	110,500.00	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	28,633.33	-	28,633.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	1,666.67	-	1,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	128,600.00	-	128,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	93,475.00	-	93,475.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	91,500.00	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	40,125.00	-	40,125.00
ถนน	1208010101.001	-	-	7,762,000.00	-	7,762,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ถนน	1208010103.001	-	-	-	650,287.49	-	650,287.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	4,439,200.00	-	4,439,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	1,098,476.33	-	1,098,476.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	300.00	300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	44,300.00	-	44,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,693.26	10,693.26	89.45	-	89.45
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	847,119.12	846,519.12	600.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,761.00	-	1,761.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	100,308.27	100,308.27	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,353.65	-	-	-	11,353.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,624.38	-	-	-	13,624.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,950.00	-	-	-	24,950.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	3.00	-	-	-	3.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	782,207.70	-	-	-	782,207.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	326,700.00	-	-	-	326,700.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	10,044,056.75	-	10,044,056.75
เงินสะสม	3102010101.001	-	10,104,374.52	-	6,110,143.33	-	16,214,517.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,419,276.19	-	-	-	6,419,276.19
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	16.25	434.37	-	418.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	225.00	-	225.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	71,811.08	-	71,811.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,134.10	-	3,134.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	261,914.66	-	261,914.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,647.00	-	1,647.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	313,200.00	-	313,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	537,296.76	-	537,296.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	40,300.00	-	40,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,823.93	-	22,823.93	-

ณ วันที่ 31/10/2563

อ. หนองกี่

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 14:08

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,365.75	-	1,365.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,021.85	-	1,021.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,549.30	-	8,549.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	312,000.00	-	312,000.00	-
รวม		17,701,232.70	17,701,232.70	23,424,203.67	23,424,203.67	38,625,899.15	38,625,899.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		326,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,353.65
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		782,207.70
เงินรับฝากประกันสังคม		1,761.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,624.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		89.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2,050.00	
เงินช่วยเหลือ เบี้ยหวัด และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19)	6,000.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	24,950.00	33,000.00
รวม		<u>1,168,736.18</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/10/2563 ถึง 30/10/2563

อ.หนองก
จ.บุรีรัมย์

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			10,693.26
15/10/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-00000000-00001	-7,276.18
15/10/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-00000000-00002	-2,117.08
15/10/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-00000000-00003	-1,300.00
28/10/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-00000000-00002	1,300.00
30/10/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00001	6.53
30/10/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00002	3.02
30/10/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00002	79.90
รวม				1,389.45

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563			782,207.70
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวนิด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			782,207.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
3730372629	ออมทรัพย์	4,060,403.12	333,725.74	0.00	4,394,128.86
593-2-67943-1	ออมทรัพย์	276,207.70	0.00	0.00	276,207.70
593-2-68174-5	ออมทรัพย์	233,007.61	97.00	33,971.38	199,133.23
984-2-43485-0	ออมทรัพย์	497,864.78	0.00	1,608.20	496,256.58
06-4908-32-000145-7	ฝากประจำ	11,355,331.95	0.00	0.00	11,355,331.95
373-6-00404-4	กระแสรายวัน	0.00	333,725.74	333,725.74	0.00
593-5-00014-4	กระแสรายวัน	0.00	33,971.38	33,971.38	0.00
984-2-43484-2	กระแสรายวัน	0.00	1,608.20	1,608.20	0.00
รวม		16,422,815.16	703,128.06	404,884.90	16,721,058.32

อ.หนองก๊ก จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3730372629

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			4,401,265.86
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เบี้ยขังชีพผู้พิการ	1/10/2563	(800.00)	
เบี้ยขังชีพผู้สูงอายุ	1/10/2563	(1,300.00)	
อาหารกลางวัน	2/10/2563	(3,600.00)	
อาหารเสริม(นม)	2/10/2563	(1,437.00)	
รวม			(7,137.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			4,394,128.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรมย์ลิตา เพชรดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 593-2-68174-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			232,804.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2563	36026465	(692.18)	
21/10/2563	36026466	(8,789.52)	
21/10/2563	36026467	(1,173.15)	
21/10/2563	36026468	(192.60)	
21/10/2563	36026470	(22,823.93)	
รวม			(33,671.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			199,133.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรมย์ขลิ เพชรดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 984-2-43485-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			500,676.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2563	10020487	(4,420.00)✓	
รวม			(4,420.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			496,256.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรมย์ชลิ เพชรคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวหิรัณนัท วีระยุทธศิลป์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำแหน่ง.....

วันที่.....