



ที่ บร ๘๘๕๐๒/๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โทร. ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒

ที่ บร ๘๙๕๐๒/ ๕๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนามีรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - รายรับจริง | จำนวน ๑๐,๖๑๓,๖๙๖.๑๘ บาท |
| - รายจ่ายจริง | จำนวน ๙,๒๖๕,๐๙๓.๗๔ บาท |
| - งบประมาณที่สามารถใช้ได้ | จำนวน ๑,๓๔๘,๖๐๒.๔๔ บาท |

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐริณี พิศนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน

-นาย

นาย

(นางตริรัตน์ ไชยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-นาง

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๙๕๐๒/ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

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

กองคลัง ขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,952,495.94	ยอดยกมา	12,498,001.11
	รายรับ	
53,049.97	รายได้ภาษี	45,469.97
42,267.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,435.70
6,210.00	รายได้ค่าปรับ	-
5,000.00	รายได้ใบอนุญาต	600.00
46,611.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,006.69
43,255.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	14,335.00
4,289.28	รายได้อื่น	-
6,668,976.82	รายได้ภาษีจัดสรร	2,623,326.36
3,744,036.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	371,300.00
10,613,696.18	รวม	3,085,473.72
21,270.00	ลูกหนี้การค้า	-
196,006.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,596.00
2,565.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,624.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,896,374.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,040,693.65
1,628,279.50	เงินรับฝากระยะสั้น	334,159.78
89.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
7,049,242.46	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,803,451.75	รวม	2,385,449.43
31,417,147.93	รวมรายรับ	5,470,923.15
	รายจ่าย	
5,040,323.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	821,339.00
75,000.00	ค่าตอบแทน	-
1,191,197.00	ค่าใช้สอย	97,582.00
244,249.45	ค่าวัสดุ	31,114.90
111,150.96	ค่าสาธารณูปโภค	13,317.86
35,443.50	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	15,097.73
45,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,848,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	372,300.00
55,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
619,629.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	97,795.59
9,265,093.74	รวม	1,448,547.08
845.00	ลูกหนี้การค้า	180.00
219,059.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,349.00
47,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	33,600.00
2,728,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	523,000.00
11,969,936.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,999,511.60
1,705,375.50	เงินรับฝากระยะสั้น	371,159.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
6,870,068.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,541,973.33	รวม	2,957,800.38
32,807,067.07	รวมรายจ่าย	4,406,347.46
(1,389,919.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,064,575.69
13,562,576.80	ยอดยกไป	13,562,576.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,839.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,210.97
รวม รายได้ภาษี		53,049.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,119.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	375.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,267.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,210.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,210.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,832.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,779.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,611.81
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	43,255.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		43,255.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	4,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	89.28
รวม รายได้อื่น		4,289.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,063.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,755,863.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	616,351.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,600.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,043,942.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,394.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,377.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	118,382.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,668,976.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,744,036.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,744,036.00
รวมทั้งสิ้น		10,613,696.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,522,931.61
โบนัส	5101010102.001	556,863.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	865,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	383,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,430.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,564.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	383,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,110.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,040,323.81
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		75,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,950.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,156.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	606,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	360,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,515.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,876.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,191,197.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	188,349.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,900.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00
รวม ค่าวัสดุ		244,249.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,922.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,001.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,259.39

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,865.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,102.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,150.96
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	35,443.50
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		35,443.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		45,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,848,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,848,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		55,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	619,629.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		619,629.02
รวมทั้งสิ้น		9,265,093.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ