



ที่ บร ๘๘๕๐๒/๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองกี่

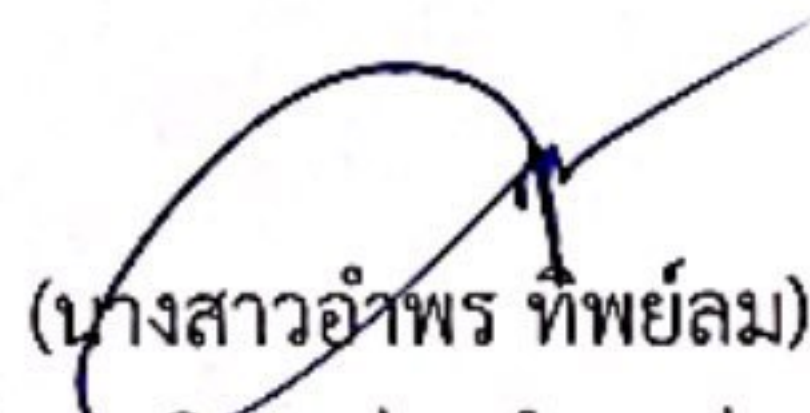
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวอพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๘๕๐๒/๓๗ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

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

กองคลัง ขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 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 ๘๘๕๐๒/ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - รายรับจริง | จำนวน ๒,๒๐๗,๓๐๐.๓๔ บาท |
| - รายจ่ายจริง | จำนวน ๑,๖๙๖,๕๖๕.๕๒ บาท |
| - งบประมาณที่สามารถใช้ได้ | จำนวน ๕๑๐,๗๓๔.๘๒ บาท |

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐริณีย์ พิศนอก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน

(นางตรีรัตน์ ไชยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- นพป

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,274,522.18	ยอดยกมา		12,717,114.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,207.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,447.80
10,444.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,725.00
3,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
16,007.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,834.03
29,520.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,175.00
4,551,210.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,611,219.51
3,053,839.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	550,299.00
7,691,228.38	รวม		2,207,300.34
217,750.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,450.00
12,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,000.00
892,072.68	อาคาร	1205000000.000	892,072.68
300,727.12	ครุภัณฑ์	1206000000.000	300,727.12
3,629,492.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,541,492.22
3,474,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,233,300.00
4,248,848.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	932,735.64
6,096,736.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,334,184.88
989,387.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,582.11
23,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,900.00
1,786,687.92	เงินสะสม	3102010101.001	1,720,687.92
47,850.04	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	14,850.04
21,719,553.45	รวม		10,353,982.61
29,410,781.83	รวมรายรับ		12,561,282.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,027,201.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	792,350.00
23,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
15,060.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,281,572.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	693,725.98
1,359,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	335,200.00
11,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
448,309.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	117,059.28
7,165,743.50	รวม		1,946,135.26
192,910.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
892,072.68	อาคาร	1205000000.000	892,072.68
328,707.12	ครุภัณฑ์	1206000000.000	328,707.12
6,671,094.97	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,462,492.23
3,490,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	703,000.00
4,221,573.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	905,460.00
5,987,216.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,225,797.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
989,349.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	274,745.11
22,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,950.00
1,327,008.76	เงินสะสม	3102010101.001	1,219,721.08
594,926.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	515,816.87
24,717,060.28	รวม		10,529,762.41
31,882,803.78	รวมรายจ่าย		12,475,897.67
(2,472,021.95)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		85,385.28
12,802,500.23	ยอดยกไป		12,802,500.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	393.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,207.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,444.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,444.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,589.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,418.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,007.61
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	14,345.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	15,175.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		29,520.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,688.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,039,467.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	437,148.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,984.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	617,331.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,035.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,589.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	343,965.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,551,210.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,053,839.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,053,839.00
รวมทั้งสิ้น		7,691,228.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	2,081,040.00
เงินเดือน	5101010102.001	536,252.00
โบนัส	5101010103.001	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010111.001	-
เงินวิทยฐานะ	5101010199.001	482,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	297,150.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104040108.001	23,100.00
เงินค่าครองชีพ		
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,504,182.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,819.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		507,919.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,027,201.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		23,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,060.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,060.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,060.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	94,023.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
 รายงานการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,885.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	395,724.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	59,890.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		958,622.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,988.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,242.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,196.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,197.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,690.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,314.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	12,190.04
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,156.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	101,840.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		130,686.04
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		130,686.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		68,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,281,572.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,339,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,359,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,359,500.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	448,309.14

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		448,309.14
รวมทั้งสิ้น		7,165,743.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ