



ที่ บร ๘๙๙๐๒/๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน นายอำเภอหนองกี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับ
รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ
รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอำพร ทิพย์ถม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๙๕๐๒/ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

๑. รายงานกระแสเงินสด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๓. งบทดลอง
๔. งบกระทอยอดเงินฝากธนาคาร
๕. กระดาษทำการกระทอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)

รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัดอบต.

-ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นางสาวอำพร ทิพย์สม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,255,135.66	ยอดยกมา		13,447,044.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
42,166.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	41,125.64
47,827.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,917.30
300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
16,131.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,880.25
39,345.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,215.00
0.03	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,746,931.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,160,484.18
2,970,349.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	515,897.00
7,863,051.65	รวม		2,752,519.37
277,973.42	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,438.19
0.06	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,505,242.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,156,068.00
5,822,406.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,208,726.72
960,940.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,531.00
58,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
43,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,422.73	เงินสะสม	3102010101.001	422.73
9,675,035.86	รวม		2,660,186.64
17,538,087.51	รวมรายรับ		5,412,706.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,629,567.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	803,660.58
25,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
189,072.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,600.00
1,490,945.72	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	232,373.47
1,416,569.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	350,800.00
35,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
43,135.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	43,135.00
20,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,850,489.97	รวม		1,474,069.05
274,508.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,487,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	965,000.00
2,502,742.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,181,238.00
5,826,271.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,200,888.58
955,328.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	254,922.00
119,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,500.00
11,165,600.56	รวม		3,608,548.58
18,016,090.53	รวมรายจ่าย		5,082,617.63
(478,003.02)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		330,088.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,777,132.64	ยอดยกไป		13,777,132.64

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	41,124.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,042.47
รวม รายได้ภาษี		42,166.47
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	368.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	27,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	125.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,827.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,744.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,387.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,131.95
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	39,345.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		39,345.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.03
รวม รายได้อื่น		0.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	71,569.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,455,473.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	408,049.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,419.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	696,337.96
รายได้ภาษากลหลวงแร่	4402010110.001	5,877.76
รายได้ภาษากลหลวงแร่โตรเลียม	4402010111.001	8,613.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	97,590.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,746,931.52

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระเจาพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อรายจ่าย	รหัสบัญชี	รับเงิน
รายได้ที่ประมาณการตามใบแจ้งขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,970,349.00
รวม รายได้ที่ประมาณการตามใบแจ้งขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		2,970,349.00
รวมทั้งสิ้น		7,863,051.65

ไม่สามารถเรียกคืนบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามการบัญชีภายในของหน่วยงานผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,289,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	206,450.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	667,804.11
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,370.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,186,419.69
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,828.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		63,528.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,220.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,220.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,220.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	356,400.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		356,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		356,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,629,567.69
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	185,552.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		189,072.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		189,072.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	225,901.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	142,890.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	525,971.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,995.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		918,757.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,266.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,091.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,664.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,247.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,227.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		143,497.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,950.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,256.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,375.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		153,581.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		153,581.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,909.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		275,109.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,490,945.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,287,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	99,569.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,416,569.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,416,569.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	35,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		35,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		43,135.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,500.00
รวมทั้งสิ้น		6,850,489.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ