



ที่ บร ๘๙๕๐๒/๑๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอหนองกี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๙๕๐๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๖. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)

รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัดอบต.

-ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๖๔๑๕๑๒

โทรสาร ๐๔๔-๖๔๑๕๑๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,130,602.22	ยอดยกมา		14,378,536.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
108,170.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	67,494.81
72,798.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,724.20
65,279.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	15,711.00
2,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
42,601.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,166.51
100,220.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,980.00
10.72	รายได้อื่น	4401100000.000	0.72
9,294,601.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,940,731.17
5,845,669.50	รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	463,252.00
15,532,072.10	รวม		2,517,060.41
220,514.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
16,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,485.82	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	152.57
40,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,015,587.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	879,213.40
10,305,179.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,111,624.69
73,176.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,776.00
1,622,853.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	202,422.19
248,260.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,110.00
58,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	26,200.00
2,398.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,604,904.38	รวม		2,235,498.85
35,136,976.48	รวมรายรับ		4,752,559.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,528,744.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	783,973.38
85,434.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
92,668.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,197,385.37	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	439,450.53
3,137,398.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	363,405.20
46,300.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	5,400.00
33,866.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	12,866.00
13,121,796.91	รวม		1,605,095.11
275,183.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,453.17	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	152.57
2,437,460.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,577,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	447,200.00
6,812,922.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	738,895.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

10,305,725.74

ค่าใช้จ่ายทางจ่าย

2102000000.000

1,127,437.08

13,104.00

รายได้รับล่วงหน้า

2103000000.000

13,104.00

1,620,354.30

เงินรับฝาก

2111000000.000

206,683.19

130,050.00

เงินประกัน

2112000000.000

22,000.00

24,175,252.74

รวม

2,555,472.04

37,297,049.65

รวมรายจ่าย

4,160,567.15

(2,160,073.17)

รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย

591,992.11

14,970,529.05

ยอดยกไป

14,970,529.05

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี	4401010103.001	100,775.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	7,395.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		108,170.84
รวม รายได้ภาษี		
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030103.001	3,307.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030105.001	1,251.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030106.001	64,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030127.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030130.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการไถ่ถอนเชือก	4401030199.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		72,798.70
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าปรับ	4401040110.001	65,279.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		65,279.00
รวม รายได้ค่าปรับ		
รายได้ใบอนุญาต	4401050103.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050199.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		2,720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070101.001	35,434.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	7,166.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		42,601.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้จากการขายสินค้า	4401090101.001	100,220.00
รายได้กำไร		100,220.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้อื่น	4401100199.001	10.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		10.72
รวม รายได้อื่น		
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010101.001	147,572.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	6,417,830.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	825,540.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010105.001	14,236.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	1,684,772.13
รายได้ภาษีสราพสามิต	4402010110.001	11,622.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	8,175.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	184,851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,294,601.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,779,717.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,552.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,845,669.50
รวมทั้งสิ้น		15,532,072.10

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,414,617.13
โบนัส	5101010102.001	451,434.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	466.67
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,013,538.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,656.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	344,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		474,656.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,650.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,528,744.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,434.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		85,434.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		85,434.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,668.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		92,668.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		92,668.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	245,881.80
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	65,960.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	583,156.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	764,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88,000.00
ค่าธรรมเียน	5104010115.001	20,410.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,840,607.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	225,197.66
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,997.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,471.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,864.92
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,220.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		326,751.57
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,241.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,785.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,026.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,026.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,197,385.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,827,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	200,398.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,137,398.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,137,398.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	46,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		46,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	33,866.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		33,866.00
รวมทั้งสิ้น		13,121,796.91

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	744.70	-	247.67	981.07	11.30	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	316,100.00	316,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (373-6-00404-4)	1101030101.001	-	-	433,317.58	433,317.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (593-5-00014-4)	1101030101.001	-	-	170,509.09	170,509.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-2-43484-2)	1101030101.001	-	-	2,885,477.40	2,885,477.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3730372629)	1101030102.001	492,409.39	-	2,088,613.37	2,000,000.00	581,022.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (593-2-67943-1)	1101030102.001	291,564.32	-	-	-	291,564.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (593-2-68174-5)	1101030102.001	693,851.93	-	2,119,336.78	172,673.09	2,640,515.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-2-43485-0)	1101030102.001	1,519,015.78	-	2,002,164.72	3,451,882.78	69,297.72	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,985.00	-	-	-	3,985.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	45,520.00	-	-	-	45,520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,362.00	-	-	-	10,362.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (06-4908-32-000145-7)	1104010101.001	11,380,950.82	-	7,166.51	-	11,388,117.33	-
เงินในบัญชีธนาคาร-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
	1201050119.001	-	-	152.57	152.57	-	-
เงินขาดบัญชี	1204010101.001	732,500.00	-	-	-	732,500.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	2,909,700.00	-	-	-	2,909,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,062,131.67	-	-	-	1,062,131.67
รวมรายการตามรายการสำนักงาน							

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. นครชัย

จ. ขจรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,891,122.00	-	-	-	2,891,122.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	434,777.78	-	-	-	434,777.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,700.00	-	-	-	29,700.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,008.33	-	-	-	7,008.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,050.00	-	-	-	18,050.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	28,633.33	-	-	-	28,633.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,666.67	-	-	-	1,666.67
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	2,256,000.00	-	-	-	2,256,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	128,600.00	-	-	-	128,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	93,475.00	-	-	-	93,475.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	-	-	-	-	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	18,810.00	-	-	-	18,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	40,125.00	-	-	-	40,125.00
ถนน	1208010101.001	7,762,000.00	-	-	-	7,762,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	650,287.49	-	-	-	650,287.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,439,200.00	-	-	-	4,439,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,098,476.33	-	-	-	1,098,476.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,130,000.00	-	447,200.00	-	2,577,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	300.00	21,300.00	21,300.00	-	300.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	62,047.00	717,595.20	857,913.40	-	202,365.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,907.00	2,114.20	1,560.30	-	1,353.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	-	88.64	182.67	-	94.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	4,768.13	4,798.41	5,330.37	-	5,300.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040110.001	-	17,984.48	1,119,135.83	1,102,551.35	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040110.001	-	59,400.00	13,104.00	13,776.00	-	60,072.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2103010102.001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. พงษ์ก

จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,810.00	8,810.00	4,549.00	-	4,549.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,873.19	197,873.19	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,353.65	-	-	-	11,353.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,624.38	-	-	-	13,624.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือ เบี้ยขาด และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,950.00	-	-	-	24,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,100.00	22,000.00	2,110.00	-	118,210.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	782,207.70	-	-	-	782,207.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	358,850.00	-	26,200.00	-	385,050.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	10,044,056.75	-	-	-	10,044,056.75
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,216,915.85	-	-	-	16,216,915.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,419,276.19	-	-	-	6,419,276.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	39,192.00	-	61,583.00	-	100,775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,484.03	-	5,911.81	-	7,395.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,249.50	-	58.20	-	3,307.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	765.00	-	486.00	-	1,251.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแผนผังหรือแผนที่	4401030106.001	-	56,120.00	-	8,180.00	-	64,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		-		-		-	

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. หนองก

จ. ขริมน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพื่	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	49,568.00	-	15,711.00	-	65,279.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,434.84	-	-	-	35,434.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินจะทุน	4401070102.001	-	-	-	7,166.51	-	7,166.51
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	86,240.00	-	13,980.00	-	100,220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	0.72	-	10.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,482.34	-	40,090.54	-	147,572.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,802,654.47	-	1,615,176.15	-	6,417,830.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	704,458.95	-	121,081.62	-	825,540.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,236.11	-	-	-	14,236.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,520,389.27	-	164,382.86	-	1,684,772.13
รายได้ภาษากดหลวงแร	4402010110.001	-	11,622.73	-	-	-	11,622.73
รายได้ภาษากดหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	8,175.95	-	-	-	8,175.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติหรืและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	184,851.00	-	-	-	184,851.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	5,323,017.50	-	456,700.00	-	5,779,717.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	6,552.00	13,104.00	-	6,552.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ.หนองกี่

จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	59,400.00	-	-	-	59,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,657,553.75	-	757,063.38	-	5,414,617.13	-
โบนัส	5101010102.001	451,434.90	-	-	-	451,434.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	466.67	-	-	-	466.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00	-	-	-	1,147,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,846.00	-	8,810.00	-	24,656.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,500.00	-	9,500.00	-	106,000.00	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,450.00	-	6,200.00	-	33,650.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00	-	2,400.00	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,434.00	-	-	-	85,434.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,668.00	-	-	-	71,668.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	241,532.00	-	4,349.80	-	245,881.80	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	23,960.00	-	42,000.00	-	65,960.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	352,156.00	-	231,000.00	-	583,156.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,100.00	-	13,300.00	-	72,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	663,550.00	-	101,250.00	-	764,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010115.001	20,410.00	-	-	-	20,410.00	-
การรวมเพิ่ม							

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,340.56	-	31,857.10	-	225,197.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,493.49	-	1,504.42	-	13,997.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,221.77	-	249.31	-	3,471.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,053.02	-	9,811.90	-	71,864.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,424.00	-	2,796.00	-	12,220.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,909.00	-	1,332.00	-	7,241.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,785.00	-	-	-	18,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,511,300.00	-	316,100.00	-	2,827,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	153,093.64	-	55,890.40	8,585.20	200,398.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,900.00	-	5,400.00	-	46,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	12,866.00	-	33,866.00	-
รวม		51,267,787.74	51,267,787.74	14,198,637.47	14,198,637.47	53,912,074.96	53,912,074.96

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		385,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		118,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		11,353.65
เงินรับฝากประกันสังคม		782,207.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,549.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,624.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5,300.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		94.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,353.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		2,000.00
เงินช่วยเหลือ เบี้ยวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19)	6,000.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	24,950.00	30,950.00
รวม		1,354,691.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

984-2-43485-0

เลขที่บัญชี

รายการ
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นแจ้งกับธนาคาร

บาท

404,722.05

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
14/06/2564	10028414	(1,061.00)
14/06/2564	10028415	(450.00)
17/06/2564	10028420	(4,349.80)
22/06/2564	10028423	(41,607.48)
22/06/2564	10028425	(4,200.00)
22/06/2564	10028426	(51,888.25)
22/06/2564	10028427	(14,527.94)
22/06/2564	10028429	(361.00)
22/06/2564	10028431	(122,900.00)
22/06/2564	10028432	(5,776.00)
25/06/2564	10028435	(2,400.00)
25/06/2564	10028437	(368.38)
25/06/2564	10028440	(872.38)
25/06/2564	10028434	(31,857.10)
25/06/2564	10028436	(300.00)
25/06/2564	10028438	(10,905.00)
25/06/2564	10028439	(39,180.00)
22/06/2564	10028428	(2,420.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวม

(335,424.33)

69,297.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางรณย์ลี เพชรดำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพนรัตน์ วีระยุทธศิลป์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง