



อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา



ที่ บร ๘๙๕๐๒/๑๔๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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 รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๘๕๐๒/- วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

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

กองคลัง ขอเสนอรายการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์)
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)
ปลัดอบต.

-ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อ. นนงก์
จ. บุรีรัมย์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,255,135.66	ยอดยกมา		12,257,812.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,824.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,406.95
86,565.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,690.00
754.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	105.00
23,179.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,279.77
103,720.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,205.00
240.03	รายได้อื่น	4401100000.000	240.00
9,977,929.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,474,242.78
6,413,248.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	552,304.00
16,831,461.31	รวม		3,075,473.50
6,087.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,907.80
0.06	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
502,184.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	501,778.96
2,277.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
363.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
43,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
951,422.73	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,505,335.51	รวม		513,686.76
18,336,796.82	รวมรายรับ		3,589,160.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,500,730.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	735,779.00
111,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,900.00
262,784.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,760.00
2,681,640.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	264,622.30
3,179,295.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	806,500.00
59,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	24,400.00
299,350.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	68,861.70
75,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,170,700.55	รวม		1,938,823.00
9,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,502,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,300.00
13,271.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,688.77
1,363.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,643.00
129,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	61,150.00
944,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
5,599,864.31	รวม		86,781.77
18,770,564.86	รวมรายจ่าย		2,025,604.77
(433,768.04)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,563,555.49

รายการรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ปีระจำวศิสง พุทธศักราช ๒๕๖๕

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจาก หนังสือแจ้งเงิน (บาท)	รายการ	ทศนิยม	จำนวนเงินคิดขึ้น หนังสือแจ้งเงิน (บาท)
13,821,367.62	ยอดคงค้าง		13,821,367.62

ไม่สามารถเรียกคืนเงินกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเงินได้โอนมาตามบัญชีแยกประเภทของมูลนิธิการะตกพัฒนาโดยนายการะตกพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	108,939.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	116,885.08
รวม รายได้ภาษี		225,824.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,406.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	654.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	64,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	575.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		86,565.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	429.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	25.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		754.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,574.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,604.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,179.57
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	103,720.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		103,720.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	240.03
รวม รายได้อื่น		240.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,759.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,495,357.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	807,689.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,657.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,288,831.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,862.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,516.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	195,255.00

ด. ทนงค์
จ. 1/5/56

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
รายรับเงินประกอบรายงบรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับเงิน
รวม รายได้ภาษีเงินได้		9,977,929.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,919,248.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,494,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,413,248.00
รวมทั้งสิ้น		16,831,461.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็น โปรแกรมการเงินที่บัญชีมีการบูรณาการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. นองกั
จ. บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,110,411.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	689,090.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	970,244.11
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,220.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,881,466.11
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,044.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,000.00
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	3,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		228,244.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,620.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,620.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,620.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	356,400.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		356,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		356,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,500,730.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		111,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		111,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	238,264.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		262,784.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		262,784.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	381,161.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	420,325.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	955,103.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	65,525.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,880,014.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,580.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,444.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,749.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,526.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,718.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		271,019.53
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,330.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,080.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,256.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	137,831.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		255,497.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		255,497.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,909.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		275,109.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		2,681,640.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	441,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,560,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	102,095.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,134,295.42

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,179,295.42
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		59,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	245,485.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	53,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		299,350.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,500.00
รวมทั้งสิ้น		13,170,700.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ