

ที่ บร ๘๙๕๐๒/๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 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
รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรักษากาลที่ ๑”

.....พิมพ์
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๙๕๐๒/
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

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

กองคลัง ขอเสนอรายการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชชนิษฐ์ วีระยุทธศิลป์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัด อบต.

-ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นายคมสัน กุลไกรจักร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,255,135.66	ยอดยกมา		15,182,495.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,040.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	183.93
36,910.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,420.50
300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
5,251.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,251.70
26,130.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,895.00
0.03	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,586,447.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	335,569.51
2,454,452.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	322,000.00
5,110,532.28	รวม		688,320.64
243,535.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,393.05
0.06	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,349,174.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	325,925.40
4,613,680.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,157,238.36
700,409.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,949.13
58,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,150.00
43,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	43,000.00
7,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,014,849.22	รวม		2,880,655.94
12,125,381.50	รวมรายรับ		3,568,976.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,825,907.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,569,704.61
11,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
158,472.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	74,276.00
1,258,572.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	518,844.06
1,065,769.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	323,200.00
35,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
20,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
5,376,420.92	รวม		2,497,724.67
274,508.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,272.00
522,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	33,000.00
1,321,504.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	298,255.40
4,625,383.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,159,227.00
700,406.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,949.13
113,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,000.00
7,557,051.98	รวม		2,806,703.53
12,933,472.90	รวมรายจ่าย		5,304,428.20
(808,091.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,735,451.62)
13,447,044.26	ยอดยกไป		13,447,044.26

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,016.83
รวม รายได้ภาษี		1,040.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	174.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	18,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินซื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	75.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,910.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,251.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,251.70
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	26,130.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		26,130.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.03
รวม รายได้อื่น		0.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	51,891.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,703,817.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	277,660.79
รายได้ภาษีสุราพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	3,419.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	492,713.55
รายได้ภาษากหวงแร่	4402010110.001	5,877.76
รายได้ภาษากหวงปีโตรเลียม	4402010111.001	4,090.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	46,976.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,586,447.72

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเงินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,454,452.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเงินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,454,452.00
รวมทั้งสิ้น		5,110,532.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้นี้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,839,085.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	587,694.11
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,426,779.11
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,828.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		35,828.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	356,400.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		356,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,825,907.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		11,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	158,472.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		158,472.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		158,472.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	171,307.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,250.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	409,439.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,995.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		740,991.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,172.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,800.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,325.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,435.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,227.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		106,961.20
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,950.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,524.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,295.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		135,769.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		135,769.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		274,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,258,572.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	966,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	99,569.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,065,769.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,065,769.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	35,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		35,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,500.00
รวมทั้งสิ้น		5,376,420.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ