



อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา

ที่ บร ๘๘๕๐๒/ ๗๕๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอหนองกี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๖๔-๑๕๑๒-๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (กองคลัง) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๙๕๐๒/๒๗๓๓ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นายงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง ขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางตรีรัตน์ ไชยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายคมสัน กุลไกรจักร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นางสาวอำพร ทิพย์ลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,800,690.99	ยอดยกมา	19,800,690.99
	รายรับ	
865.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	865.60
225.00	รายได้ใบอนุญาต	225.00
1,462,624.23	รายได้ภาษีจัดสรร	1,462,624.23
692,405.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	692,405.00
2,156,119.83	รวม	2,156,119.83
10,962.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,962.00
154,280.92	เจ้าหนี้การค้า	154,280.92
1,314,564.71	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,314,564.71
307,870.25	เงินรับฝากระยะสั้น	307,870.25
1,787,677.88	รวม	1,787,677.88
3,943,797.71	รวมรายรับ	3,943,797.71
	รายจ่าย	
884,600.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	884,600.54
1,660.00	ค่าตอบแทน	1,660.00
106,762.00	ค่าใช้จ่ายลอย	106,762.00
8,760.00	ค่าวัสดุ	8,760.00
2,233.26	ค่าสาธารณูปโภค	2,233.26
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
369,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	369,700.00
81,354.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	81,354.82
1,474,960.62	รวม	1,474,960.62
15,474.34	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,474.34
2,070.00	สินค้าคงเหลือ	2,070.00
93,470.92	เจ้าหนี้การค้า	93,470.92
1,309,235.03	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,309,235.03
342,620.25	เงินรับฝากระยะสั้น	342,620.25
1,762,870.54	รวม	1,762,870.54
3,237,831.16	รวมรายจ่าย	3,237,831.16
705,966.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	705,966.55
20,506,657.54	ยอดยกไป	20,506,657.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	241.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		865.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	225.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		225.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,152,416.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	124,019.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,999.50
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	158,212.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	24,976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ราคา	4402010115.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,462,624.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	692,405.00
รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		692,405.00
รวมทั้งสิ้น		2,156,119.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	570,593.54
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	79,820.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,507.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		884,600.54
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,550.00
รวม ค่าตอบแทน		1,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,952.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย		106,762.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,060.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	700.00
รวม ค่าวัสดุ		8,760.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา และน้ำบาดาล	5104020103.001	223.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	223.63
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,786.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,233.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	369,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		369,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระตาดพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สมทิวา ไปอินโให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 81,354.82

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 81,354.82

รวมทั้งสิ้น 1,474,960.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ