



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม (กองคลัง)

ที่ นฐ ๗๔๑๐๒/๕๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเห็นควรจัดส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(นางจิตรา ฮวดหนองโพธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- เห็นควรเสนอรายงานให้ทราบ

(นางพิชรา มีแต้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(สนธิ ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(นายอนุชา กุลตติลล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

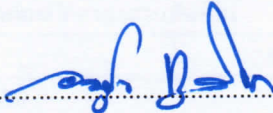
-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ได้แก่ งบทดลอง
งบบริ-จ่ายเงินสด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการ
ตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมได้

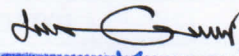


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายอนุชา กุลติก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

.....ปลัดองค์กา
.....หัวหน้าส่วน
.....จนท.
.....ทาน
.....พิงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	242.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,149.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	25,457.52
รวม รายได้ภาษี		68,848.71
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,600.00
รวม รายได้อากร		3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	825.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	189,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,497.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		196,244.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,764.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,764.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,611.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,378.32
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	1,545.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,534.95
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	345,146.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		345,146.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	480.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,500.00
รวม รายได้อื่น		3,980.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,101.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,620,964.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,058,105.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,223,275.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,803.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,150.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	777,561.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,849,991.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	3,526,841.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,526,841.50
รวมทั้งสิ้น		9,057,610.87

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,661,600.00
โบนัส	5101010102.001	597,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	691,820.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	63,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	626,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,739,420.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,199.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	440,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		527,479.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,820.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,820.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,306,719.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		40,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		40,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,040.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	205,185.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	509,480.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,062.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	563,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,363,677.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	376,446.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,454.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,025.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,608.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		400,534.55
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,675.18
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,552.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		17,717.18
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		17,717.18
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,800.00
รวม ค่าตอบแทน		2,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,784,728.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	492,150.96
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,293,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,785,150.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,785,150.96
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,670.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	386,288.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		386,288.55
รวมทั้งสิ้น		8,324,297.29