



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม (กองคลัง)
ที่ นฐ ๗๔๑๐๒/๔๕๐ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเห็นควรจัดส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(นางจิตรา ฮวดหนองโพธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- เห็นควรเสนอรายงานให้ทราบ

(นางสาวจิราพร รัตนบุญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(สนธิ ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(นายอนุชา กุลติลล)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายอนุชา กุลดิลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

.....ปลัดองค์การ
.....หัวหน้าส่วน
.....จนท.
.....ตาม
.....พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	874.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	242.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	779,541.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	230,972.09
รวม รายได้ภาษี		1,011,629.28
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารราชการสวัสดิ์	4401020101.001	12,520.00
รวม รายได้อาคาร		12,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,357.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,324.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	558,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,517.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		569,918.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,408.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,408.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	840.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,240.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,827.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	214,425.16
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	2,049.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		287,301.54
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,306,542.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,306,542.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	14,730.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,000.00
รวม รายได้อื่น		23,730.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	559,188.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,209,222.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,053,046.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	145,667.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,065,392.86
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	16,156.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,445.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,397.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,672,458.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,830.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,774,804.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,353,777.34
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,353,777.34
รวมทั้งสิ้น		29,368,871.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,583,929.00
โบนัส	5101010102.001	597,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	255,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,910,761.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	175,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,723,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,245,990.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,725.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	440,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		671,295.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		70,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		70,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,987,705.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,462.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,440.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,542.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,542.28
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	415,076.76

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	10,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	686,404.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,409.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,391,187.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,749.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,753,826.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,060,819.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,223.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,472.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,124,059.37
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,770.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,638.57
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,872.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,870.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		46,750.57
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		46,750.57
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,060.00
รวม ค่าตอบแทน		108,060.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,032,696.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	828,902.08
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	339,730.50
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	24,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,594,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	33,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,820,082.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,820,082.58
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	36,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		36,310.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	857,323.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		857,323.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,979,359.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ