



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

ที่ อบ ๗๒๘๐๒/๒

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙


งานการเงินและบัญชี จึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวจีรวรรณ จันทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

  
(นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรรายงานอำเภอทราบ

  
(นายประวิทย์ จันทะเกษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- รายงานให้อำเภอทราบต่อไป

  
(นายตันตรี เจริญสุข)  
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต



ที่ อบ ๗๒๘๐๒ / ๕๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
เลขที่ ๘๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมตอำเภอขุนศรี  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอขุนศรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ ให้ส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนแล้วสำเนาส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๑๗

(จิวรรณ ๐๘๗-๓๔๑๓๔๐๙)

|          |  |
|----------|--|
| ผู้ทำ    |  |
| ผู้พิมพ์ |  |
| ผู้ตรวจ  |  |

# สำเนา



ที่ อบ ๓๒๘๐๒ / ๕๒๓๕ -

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมต อำเภอขุนทรริก  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน คสจ.จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้ส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนแล้วสำเนาส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๑๗

(จีรารณ ๐๙๗-๓๔๑๓๔๐๙)

|          |  |
|----------|--|
| ผู้ร่าง  |  |
| ผู้พิมพ์ |  |
| ผู้ตรวจ  |  |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564


| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดออกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | -             | -            | 802.59             | 768.03       | 34.56         | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง  | 1101020501.001 | -             | -            | 869,600.00         | 869,600.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000252031)                        | 1101030101.001 | -             | -            | 232,238.66         | 232,238.66   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (333-6-00218-4)                     | 1101030101.001 | -             | -            | 847,671.51         | 847,671.51   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (333-6-00475-6)                     | 1101030101.001 | 992,802.51    | -            | 4,873,992.03       | 5,866,794.54 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (950-5-00019-7)                     | 1101030101.001 | -             | -            | 13,700.00          | 13,700.00    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (950-5-00041-4)                     | 1101030101     | -             | -            | 100,000.00         | 100,000.00   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-008-3-85628-4)                    | 1101030102.001 | 4,543,724.73  | -            | 6,653.41           | 232,238.66   | 4,318,139.48  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (333-1-11499-5)                       | 1101030102.001 | 9,071,795.22  | -            | 5,885,456.79       | 2,315,220.26 | 12,642,031.75 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (950-2-61098-7)                       | 1101030102.001 | 1,561,455.98  | -            | -                  | 13,700.00    | 1,547,755.98  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (950-2-67311-1)                       | 1101030102.001 | 182,202.48    | -            | 200,474.00         | 100,000.00   | 282,676.48    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 1102010102.001 | -             | -            | 4,000.00           | -            | 4,000.00      | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                      | 1102030102.001 | 800,000.00    | -            | 100,000.00         | 200,000.00   | 700,000.00    | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย   | 1102050194.003 | 800.00        | -            | -                  | 400.00       | 400.00        | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033393525)                                   | 1104010101.001 | 6,159,617.23  | -            | 5,359.46           | -            | 6,164,976.69  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (333-2-02733-6)                                  | 1104010101.001 | 7,298,580.30  | -            | -                  | -            | 7,298,580.30  | -            |
| อาคารสำนักงาน  | 1205020101.001 | 6,307,000.00  | -            | -                  | -            | 6,307,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน   | 1205020103.001 | -             | 1,204,233.33 | -                  | -            | -             | 1,204,233.33 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030101.001 | 1,093,900.00  | -            | 99,000.00          | -            | 1,192,900.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                | 1205030103.001 | -             | 95,443.89    | -                  | 21,450.00    | -             | 116,893.89   |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 1205030106.001 | 836,895.00    | -            | -                  | 99,000.00    | 737,895.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                                     | 1205030108.001 | -             | 213,813.54   | 21,450.00          | -            | -             | 192,363.54   |
| สิ่งปลูกสร้าง  | 1205040101.001 | 805,500.00    | -            | -                  | -            | 805,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง   | 1205040103.001 | -             | 108,411.66   | -                  | -            | -             | 108,411.66   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 1206010101.001 | 688,380.04    | -            | 9,300.00           | -            | 697,680.04    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                                      | 1206010103.001 | -             | 269,989.12   | -                  | -            | -             | 269,989.12   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | 1206020101.001 | 1,867,800.00  | -            | -                  | -            | 1,867,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                              | 1206020103.001 | -             | 1,666.67     | -                  | -            | -             | 1,666.67     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 1206030101.001 | 62,650.00     | -            | -                  | -            | 62,650.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                 | 1206030103.001 | -             | 29,649.00    | -                  | -            | -             | 29,649.00    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040101.001 | 155,500.00    | -            | -                  | -            | 155,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                               | 1206040103.001 | -             | 65,588.33    | -                  | -            | -             | 65,588.33    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร   | 1206050101.001 | 72,800.00     | -            | -                  | -            | 72,800.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                                      | 1206050103.001 | -             | 26,804.17    | -                  | -            | -             | 26,804.17    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ  | 1206080101.001 | 88,000.00     | -            | -                  | -            | 88,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ   | 1206080103.001 | -             | 49,866.67    | -                  | -            | -             | 49,866.67    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์   | 1206090101.001 | 120,000.00    | -            | -                  | -            | 120,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                        | 1206090103.001 | -             | 26,666.67    | -                  | -            | -             | 26,666.67    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1206100101.001 | 437,670.00    | -            | -                  | -            | 437,670.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   | 1206100103.001 | -             | 130,627.82   | -                  | -            | -             | 130,627.82   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา   | 1206110101.001 | -             | 53,060.00    | 53,060.00          | -            | -             | -            |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120101.001 | -             | 27,000.00    | 97,000.00          | -            | 70,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                | 1206120103.001 | -             | 53,958.33    | -                  | -            | -             | 53,958.33    |
| ถนน  | 1208010101.001 | 17,431,200.00 | -            | -                  | -            | 17,431,200.00 | -            |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050101.001 | 495,000.00    | -            | -                  | -            | 495,000.00    | -            |
| งานระหว่างก่อสร้าง   | 1211010101.001 | -             | -            | 304,000.00         | -            | 304,000.00    | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก  | 2101010102.001 | -             | 267,598.80   | 890,433.84         | 1,064,193.26 | -             | 441,358.22   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 2101020198.999 | -             | -            | 21,103.96          | 21,103.96    | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก  | 2101020199.999 | -             | -            | 9,886.80           | 9,886.80     | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                      | 2102040103.001 | -             | 6,005.60     | 6,005.60           | 5,292.74     | -             | 5,292.74     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ       | 2102040105.001 | -             | 110,439.25   | 110,439.25         | -            | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก          | 2102040106.001 | -             | 1,670.56     | 1,670.56           | 795.76       | -             | 795.76       |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | 2102040110.001 | -             | -            | 2,353,485.07       | 2,353,485.07 | -             | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | -            | 10,219.00          | 10,219.00    | -             | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -             | -            | 544,529.66         | 544,529.66   | -             | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                   | 2111020199.999 | -             | 63,274.79    | -                  | -            | -             | 63,274.79    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา                        | 2111020199.999 | -             | 172,490.00   | 64,400.00          | -            | -             | 108,090.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 | 2111020199.999 | -             | 20,000.00    | -                  | -            | -             | 20,000.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น   | 2112010101.001 | -             | 60,445.00    | 15,870.00          | -            | -             | 44,575.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                        | 2207020102.001 | -             | 982,202.48   | -                  | 474.00       | -             | 982,676.48   |


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

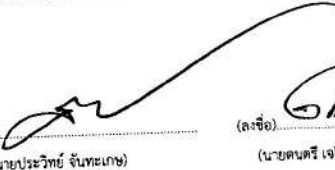
|  |                |              |               |            |              |               |
|--|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 |              | 780,946.00    |            |              | 780,946.00    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 |              | 26,058,231.42 |            | 159,360.00   | 26,217,591.42 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 |              | 13,541,342.45 |            |              | 13,541,342.45 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 |              | 12,000.00     |            | 40.00        | 12,040.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 |              | 13,919.90     |            | 428.57       | 14,348.47     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา                              | 4401030103.001 |              | 1,794.50      |            | 29.10        | 1,823.60      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 |              | 10.00         |            |              | 10.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  | 4401030127.001 |              | 730.00        |            | 50.00        | 780.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                 | 4401030130.001 |              | 920.00        |            |              | 920.00        |
| รายได้ค่าบริการนิติสัญญา   | 4401040110.001 |              | 7,125.68      |            |              | 7,125.68      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตหรือทำกรเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง หรือคู่มือ                 | 4401050101.001 |              | 7,000.00      |            |              | 7,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                   | 4401050107.001 |              | 454.50        |            | 38.00        | 492.50        |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   | 4401060102.001 |              | 4,000.00      |            |              | 4,000.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                      | 4401070101.001 |              | 34,062.32     |            | 24,393.65    | 58,455.97     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 |              | 73,668.55     |            | 5,359.46     | 79,028.01     |
| รายได้ค่าบริการธนาคารและถ่ายเอกสาร   | 4401090204.001 |              | 2,500.00      |            |              | 2,500.00      |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ   | 4401100102.001 |              | 3,000.00      |            |              | 3,000.00      |
| รายได้จากการบริจาค   | 4401100103.001 |              | 30,000.00     |            |              | 30,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                     | 4401100105.001 |              | 169,000.00    |            |              | 169,000.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 4401100199.001 |              | 105,820.00    |            |              | 105,820.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 |              | 330,262.82    |            | 35,627.13    | 365,889.95    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ. กำหนดลดหย่อน                                | 4402010102.001 |              | 6,666,417.16  |            | 2,041,362.24 | 8,707,779.40  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ. จัดสรรรายได้                                | 4402010104.001 |              | 2,779,467.72  |            | 343,123.79   | 3,122,591.51  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 |              | 90,385.46     |            | 8,420.41     | 98,805.87     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 |              | 5,329,907.95  |            | 518,984.68   | 5,848,892.63  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 |              | 54,575.33     |            |              | 54,575.33     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 4402010111.001 |              | 25,649.17     |            |              | 25,649.17     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน           | 4402010113.001 |              | 104,013.00    |            | 1,361.00     | 105,374.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล  | 4402010115.001 |              | 20.00         |            |              | 20.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายอื่น                    | 4403010101.001 |              | 20,863,947.00 |            | 2,794,683.68 | 23,658,630.68 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                             | 4403010103.001 |              | 147,504.00    |            |              | 147,504.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 |              | 12,987,419.00 |            |              | 12,987,419.00 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 4,147,635.00 |               | 505,866.00 |              | 4,653,501.00  |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 135,694.00   |               | 18,000.00  |              | 153,694.00    |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                           | 5101010115.001 | 2,429,528.00 |               | 270,798.00 |              | 2,700,326.00  |
| เงินค่าครองชีพ   | 5101010116.001 | 167,579.00   |               | 21,287.00  |              | 188,866.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 1,993,140.00 |               | 221,460.00 |              | 2,214,600.00  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 84,053.00    |               | 17,275.00  | 10,219.00    | 91,109.00     |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 386,250.00   |               | 45,300.00  |              | 431,550.00    |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 10,016.00    |               |            |              | 10,016.00     |
| เงินสมทบ กบพ.  | 5101020199.001 | 40,924.00    |               |            |              | 40,924.00     |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 5101020199.002 | 7,142.88     |               |            |              | 7,142.88      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 5101030101.001 | 20,670.00    |               |            |              | 20,670.00     |
| เงินบำเหน็จทดแทน   | 5101040107.001 | 417,190.00   |               |            |              | 417,190.00    |
| เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต                                      | 5101040111.001 | 121,200.00   |               |            |              | 121,200.00    |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ  | 5102010199.001 | 112,399.00   |               |            |              | 112,399.00    |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก                                     | 5102030199.001 | 18,100.00    |               |            |              | 18,100.00     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ  | 5103010102.001 | 21,920.00    |               |            |              | 21,920.00     |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ   | 5103010103.001 | 52,000.00    |               |            |              | 52,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                       | 5103010199.001 | 28,788.00    |               |            |              | 28,788.00     |
| ค่าวัสดุไป   | 5104010104.001 | 1,159,888.00 |               | 234,269.50 |              | 1,394,157.50  |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | 1,210,981.66 |               | 30,005.68  |              | 1,240,987.34  |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 131,542.50   |               | 18,650.00  |              | 150,192.50    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 1,327,626.00 |               | 310,450.00 | 9,000.00     | 1,629,076.00  |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 137,597.86   |               |            |              | 137,597.86    |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 13,030.46    |               | 4,100.24   |              | 17,130.70     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 23,705.87    |               | 2,630.06   |              | 26,335.93     |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 8,715.00     |               | 2,465.00   |              | 11,180.00     |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์  | 5104030206.001 | 25,000.00    |               |            |              | 25,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 3,600.00     |               |            |              | 3,600.00      |
| ค่าวัสดุและพิธีการ   | 5104030208.001 | 43,950.00    |               | 1,760.00   |              | 45,710.00     |

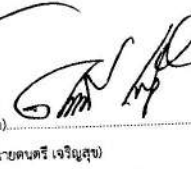
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

|  |                |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก  | 5104030212.001 | 37,388.88            |                      | 3,800.00             |                      | 41,188.88             |                       |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 71,432.00            |                      |                      |                      | 71,432.00             |                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 30,267.50            |                      |                      |                      | 30,267.50             |                       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 69,000.00            |                      |                      |                      | 69,000.00             |                       |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 5104040105.001 | 27,300.00            |                      |                      |                      | 27,300.00             |                       |
| ค่าตอบแทนอื่น  | 5104040199.001 | 71,500.00            |                      |                      |                      | 71,500.00             |                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                     | 5107010101.001 | 3,964,310.84         |                      | 130,758.22           |                      | 4,095,069.06          |                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                      | 5107010104.001 | 35,364.00            |                      | 26,000.00            |                      | 61,364.00             |                       |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5107010113.002 | 43,494.00            |                      |                      |                      | 43,494.00             |                       |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบุคคล   | 5107010114.001 | 7,872,200.00         |                      | 874,600.00           |                      | 8,746,800.00          |                       |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 6,366,602.67         |                      | 417,660.32           | 33,694.59            | 6,750,568.40          |                       |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5212010199.002 | 325,000.00           |                      |                      |                      | 325,000.00            |                       |
| <b>รวม</b>   |                | <b>94,266,999.61</b> | <b>94,266,999.61</b> | <b>20,908,937.21</b> | <b>20,908,937.21</b> | <b>100,102,137.83</b> | <b>100,102,137.83</b> |

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
 (นางสาวจิรพรรณ จันทร์วิ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางกวีณวิรัตน์ ตั้งมิ่งขง)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
 (นายประวิทย์ จันทร์เกษ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)   
 (นายตันตรี เจริญสุข)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม

อ.บณทริก จ.ออบราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 333-1-11499-5

| รายการ   |            | บาท           |
|--|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 |            | 12,750,642.19 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |               |
| วันที่   | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน     |
| 12/05/2564   | 10086725   | (3,225.00)    |
| 21/07/2564   | -          | (8,500.00)    |
| 16/07/2564   | 10086780   | (3,127.00)    |
| 21/07/2564   | 10086783   | (4,265.44)    |
| 23/07/2564   | 10086785   | (14,500.00)   |
| 29/07/2564   | 10086787   | (10,593.00)   |
| 29/07/2564   | 10086788   | (34,650.00)   |
| 29/07/2564   | 10086789   | (14,900.00)   |
| 29/07/2564   | 10086790   | (4,950.00)    |
| 29/07/2564   | 10086791   | (9,900.00)    |
| รวม  |            | (108,610.44)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564        |            | 12,642,031.75 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภัชภิษา ดวงทอง )

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางวิมลศิริวรรณ สิงห์))

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.บณทริก จ.อบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 02-008-3-85628-4

| รายการ   |            | บาท          |
|--|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 |            | 4,550,378.14 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |              |
| วันที่   | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |
| 23/07/2564   | 12511359   | (221,892.64) |
| 23/07/2564   | 12511360   | (10,346.02)  |
|  |            | รวม          |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564        |            | (232,238.66) |
|  |            | 4,318,139.48 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ดิเรกดิชา

(นางกชภักษา ดวงทอง)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น]

(นางสาวจิรพรคน ใจเย็น)  
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมด  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 950-2-61098-7

| รายการ   |              | บาท          |
|--|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 |              | 1,560,565.98 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                |              |              |
| รายละเอียด   | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน    |
| เงินที่ยังไม่รับรู้รายได้                          | -            | (12,810.00)  |
|  |              | รวม          |
|  |              | (12,810.00)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564        |              | 1,547,755.98 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภัชชিকা ดวงทอง )

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริวรรณ ชื่นชัย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| รายการ  | จำนวนเงิน            |
|---|----------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>  |                      |
| * ไม่มีการเคลื่อนไหว  |                      |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2564               | 34.56                |
| เงินสดรับ   | 0.00                 |
| เงินนำฝากธนาคาร   | 0.00                 |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป  | 34.56                |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>  |                      |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                 | 32,254,160.68        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                     | 0.00                 |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                    | 0.00                 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                 | 32,254,160.68        |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ          |                      |
| เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)              |                      |
| รายการ  | จำนวนเงิน            |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                           |                      |
| <b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี</b>          |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00218-4                 | 0.00                 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00475-6                 | 0.00                 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00726-7                 | 0.00                 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-007321                  | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 333-0-67285-4                   | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 333-0-70592-2                   | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 333-1-11499-5                   | 12,642,031.75        |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 333-2-02733-6                       | 7,298,580.30         |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี</b> |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00019-7                 | 0.00                 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00041-4                 | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-61098-7                   | 1,547,755.98         |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-67311-1                   | 282,676.48           |
| <b>ธนาคารออมสิน สาขาหนองหาร</b>                             |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000252031                    | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-008-3-85628-4                | 4,318,139.48         |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033393525                        | 6,164,976.69         |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                          | <b>32,254,160.68</b> |

อ.บณพริก จ.อบลาชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

|  |  |
|--|--|
| <p><b>ผู้จัดทำ</b></p> <p>(ลงชื่อ) .....<br/>         (นางสาวจิรวรรณ จันทร์)<br/>         นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ) .....<br/>         (นางกวีนารัตน์ ตั้งยิ่งยง)<br/>         รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง</p>                      | <p><b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b></p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br/>         จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ</p> <p>(นายประวิทย์ จันทะเกษ) (นางกวีนารัตน์ ตั้งยิ่งยง) (พ.จ.ท.ประจิดร ทองใบ)<br/>         กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> |
| <p>เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านแมด<br/>         เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) .....<br/>         (นายประวิทย์ จันทะเกษ)<br/>         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด</p>   | <p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) .....<br/>         (นายดนตรี เจริญสุข)<br/>         นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านแมด</p>   |
| <p><b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน <u>34.56</u> บาท นำฝากธนาคารในวันที่ <u>2 ส.ค. 64</u> เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) .....<br/>         (นางสาวลักขณา เบ้าคำทอง)<br/>         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)</p> |  |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนกรกฎาคม

| หมวด                         | ประเภท   | ประมาณการ            | รับจริง             | รับจริงเกินประมาณการ  |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| หมวดภาษีอากร                 | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 10,000.00            | 428.57              | -9,571.43             |
|                              | ภาษีป้าย   | 13,600.00            | 440.00              | -13,160.00            |
|                              | <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>   | <b>23,600.00</b>     | <b>868.57</b>       | <b>-22,731.43</b>     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ                                   | 1,500.00             | 29.10               | -1,470.90             |
|                              | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา      | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 1,200.00             | 50.00               | -1,150.00             |
|                              | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 1,400.00             | 0.00                | -1,400.00             |
|                              | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                     | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 23,000.00            | 0.00                | -23,000.00            |
|                              | ค่าปรับการผิดสัญญา   | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่าปรับอื่น ๆ  | 7,000.00             | 0.00                | -7,000.00             |
|                              | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                         | 4,400.00             | 0.00                | -4,400.00             |
|                              | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 2,000.00             | 38.00               | -1,962.00             |
|                              | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 41,100.00            | 117.10              | -40,982.90            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       | ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   | 4,000.00             | 0.00                | -4,000.00             |
|                              | ดอกเบี้ย   | 220,000.00           | 29,753.11           | -190,246.89           |
|                              | รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ   | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>   | <b>224,100.00</b>    | <b>29,753.11</b>    | <b>-194,346.89</b>    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ   | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>                      | <b>200.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>-200.00</b>        |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          | ค่าจำหน่ายเศษของ   | 3,100.00             | 0.00                | -3,100.00             |
|                              | เงินที่มีผู้อุทิศให้   | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่าขายแบบแปลน  | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร  | 1,500.00             | 0.00                | -1,500.00             |
|                              | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 194,000.00           | 0.00                | -194,000.00           |
|                              | <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>  | <b>198,800.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-198,800.00</b>    |
| หมวดรายได้จากทุน             | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | รายได้จากทุนอื่น ๆ   | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>   | <b>200.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>-100.00</b>        |
| หมวดภาษีจัดสรร               | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  | 500,000.00           | 35,627.13           | -464,372.87           |
|                              | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                      | 10,000,000.00        | 2,041,362.24        | -7,958,637.76         |
|                              | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                  | 3,500,000.00         | 343,123.79          | -3,156,876.21         |
|                              | ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 120,000.00           | 8,420.41            | -111,579.59           |
|                              | ภาษีสรรพสามิต  | 8,000,000.00         | 518,984.68          | -7,481,015.32         |
|                              | ภาษีการพนัน  | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ภาษียาสูบ  | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | อากรประมง  | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | อากรประมงบ้านบัตรและอาชญาบัตรประมง                                       | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                          | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่าภาคหลวงแร่  | 75,000.00            | 0.00                | -75,000.00            |
|                              | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 70,000.00            | 0.00                | -70,000.00            |
|                              | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                                | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน               | 150,000.00           | 1,361.00            | -148,639.00           |
|                              | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล  | 2,000.00             | 0.00                | -2,000.00             |
|                              | ภาษีจัดสรรอื่น ๆ   | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
|                              | <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>   | <b>22,417,700.00</b> | <b>2,948,879.25</b> | <b>-19,468,820.75</b> |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ | 25,094,300.00        | 2,794,683.68        | -22,299,616.32        |
|                              | <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>25,094,300.00</b> | <b>2,794,683.68</b> | <b>-22,299,616.32</b> |
|                              | <b>รวมทั้งหมด</b>  | <b>48,000,000.00</b> | <b>5,774,301.71</b> | <b>-42,225,698.29</b> |

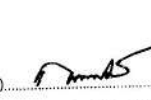
(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรพรรณ จันทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางกวีนิรัตน์ ตั้งยิ่งยง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายประวิทย์ จันทร์เกษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายคนตรี เจริญสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต





รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี        | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|------------------|--|
| 32,605,124.07                               | ยอดยกมา  |                  | 29,810,178.45                          |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                  |  |
| 25,988.47                                   | รายได้ภาษี   | 4401010000.000   | 868.57                                 |
| 3,533.60                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000   | 79.10                                  |
| 7,125.68                                    | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000   | -                                      |
| 7,492.50                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000   | 38.00                                  |
| 4,000.00                                    | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000   | -                                      |
| 137,483.98                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000   | 29,753.11                              |
| 2,500.00                                    | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000   | -                                      |
| 307,820.00                                  | รายได้อื่น   | 4401100000.000   | -                                      |
| 18,329,577.86                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000   | 2,948,879.25                           |
| 36,793,553.68                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000   | 2,794,683.68                           |
| 55,619,075.77                               |  | <b>รวม</b>       | 5,774,301.71                           |
| 17,802,502.39                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000   | 200,000.00                             |
| 500.00                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000   | -                                      |
| 800,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000   | -                                      |
| 5,084,735.69                                | อาคาร  | 1205000000.000   | 120,450.00                             |
| 2,217,760.00                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000   | -                                      |
| 19,092,819.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000   | -                                      |
| 29,004,444.81                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000   | 1,064,193.26                           |
| 154,045.68                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000   | 30,990.76                              |
| 25,837,103.46                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000   | 2,359,573.57                           |
| 295,008.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000   | -                                      |
| 21,150.00                                   | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2104000000.000   | -                                      |
| 4,517,568.89                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000   | 554,748.66                             |
| 118,128.00                                  | เงินประกัน   | 2112000000.000   | -                                      |
| 701.51                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000   | 474.00                                 |
| 224,500.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000   | -                                      |
| 1,303,600.16                                | เงินสะสม   | 3102010101.001   | 159,360.00                             |
| 106,474,567.59                              |  | <b>รวม</b>       | 4,489,790.25                           |
| 162,093,643.36                              |  | <b>รวมรายรับ</b> | 10,264,091.96                          |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                  |  |
| 11,050,788.88                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000   | 1,089,767.00                           |
| 130,499.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000   | -                                      |
| 102,708.00                                  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000   | -                                      |
| 4,991,656.21                                | ค่าตอบแทน ใช้นโยบายวัสดุ และสาธารณูปโภค              | 5104000000.000   | 599,130.48                             |
| 12,946,727.06                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000   | 1,031,358.22                           |
| 6,750,568.40                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000   | 383,965.73                             |
| 325,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000   | -                                      |
| 36,297,947.55                               |  | <b>รวม</b>       | 3,104,221.43                           |
| 18,506,502.39                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000   | 104,000.00                             |
| 2,502,063.47                                | อาคาร  | 1205000000.000   | 120,450.00                             |
| 3,807,195.00                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000   | 159,360.00                             |
| 17,926,200.00                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000   | -                                      |
| 19,396,819.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000   | 304,000.00                             |
| 28,563,086.59                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000   | 890,433.84                             |
| 154,045.68                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000   | 30,990.76                              |
| 25,849,578.24                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000   | 2,471,600.48                           |
| 295,008.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000   | -                                      |
| 21,150.00                                   | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2104000000.000   | -                                      |
| 4,613,443.89                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000   | 619,148.66                             |
| 73,553.00                                   | เงินประกัน   | 2112000000.000   | 15,870.00                              |
| 33,670.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000   | -                                      |

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

|                |                         |                                 |               |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| 188,612.16     | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2213000000.000                  |               |
| 4,215,697.22   | เงินสด                  | 3102010101.001                  |               |
| 126,146,624.64 |                         | รวม                             | 4,715,853.74  |
| 162,444,572.19 |                         | รวมรายจ่าย                      | 7,820,075.17  |
| (350,928.83)   |                         | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 2,444,016.79  |
| 32,254,195.24  |                         | ยอดยกไป                         | 32,254,195.24 |

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรพรรณ จันทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)

(นางกนิษรัตน์ ตั้งยิ่งยง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิชาการราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ จันทร์เกษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายคนตรี เจริญสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

















รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ประกอบการ                         | รายการ   | จำนวนเงิน  | เลขที่สัญญาซื้อ/จ้าง | ลงวันที่    | ตรวจรับ     | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|----------|--|--|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1        | บริษัท โชนิ ออโต้ อินดิวสทรี จำกัด       | <b>ยอดของปี 2562 ยังไม่ได้ชำระ</b> E-Laas mapping เป็นเงินรับฝาก-ประกันสัญญาอะไหล่<br>โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV<br>โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ อบต.บ้านแมต<br>ค่าจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม จตต.สีเนียม มหาลัย ม.8<br>ค่าจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม นางคำพันธ์ กรุณา ม.10<br>ค่าจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม นางอินทร์ขียว คุณแก้ว ม.11<br>ค่าจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม นางน้อยกัญญา มา.8<br>ค่าจ้างขนถ่ายขยะบ้านน้ำ คลส.ภายในตำบล<br>ก่อสร้างราง<br>ก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านมาบตง สีเสียด สีบ้านมาบชัยศรีทั้ง 2 วิชา<br>ก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านหาดเหนือไปถึงคุ้มดอนแก้ว<br>รวมเงินมัดจำรับฝากประกันสัญญาอะไหล่ | 1,500.00   | 6/62                 | 30 พ.ย. 61  | 6 ธ.ค. 61   | 5 ธ.ค. 64   |          |
| 2        | ร้านรุ่งริยา                             |  | 3,500.00   | 33/62                | 27 มี.ย. 62 | 22 ส.ค. 62  | 21 ส.ค. 64  |          |
| 3        | บริษัท โอเค สกาย จำกัด                   |  | 21,150.00  | 35/62                | 12 ก.ค. 62  | 17 เม.ย. 63 | 16 เม.ย. 65 |          |
| 4        | บริษัท ไอน์ สกาย จำกัด                   |  | 21,150.00  | 36/62                | 12 ก.ค. 62  | 17 เม.ย. 63 | 16 เม.ย. 65 |          |
| 5        | ร้านอะไหล่ สด๊วสด โดยนายชินกรณ มีระพันธ์ |  | 21,150.00  | 37/62                | 12 ก.ค. 62  | 17 เม.ย. 63 | 16 เม.ย. 65 |          |
| 6        | หงษ์ไสพานิช 2000                         |  | 21,150.00  | 38/62                | 12 ก.ค. 62  | 17 เม.ย. 63 | 16 เม.ย. 65 |          |
| 7        | ร้านเหรียญศักดิ์ก่อสร้าง                 |  | 2,640.00   | 40/62                | 13 ส.ค. 62  | 20 ก.ย. 62  | 19 ก.ย. 64  |          |
| 8        | ร้านรุ่งจิตาพาณิชย์                      |  | 5,950.00   | 43/62                | 23 ก.ย. 62  | 26 พ.ย. 62  | 25 พ.ย. 64  |          |
| 9        | พจนประภาพัชย์ คอนสตรัคชั่น               |  | 4,950.00   | 44/62                | 24 ก.ย. 62  | 17 ธ.ค. 62  | 16 ธ.ค. 64  |          |
| 10       | หงษ์ประณีตก่อสร้าง                       |  | 4,950.00   | 45/62                | 24 ก.ย. 62  | 17 ธ.ค. 62  | 16 ธ.ค. 64  |          |
|          |  |  | 108,090.00 |                      |             |             |             |          |





ปี 2564

| ปี | เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น        |   |            |        |             |             |             |
|----|---------------------------------|---|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | หจก.รุ่งจิตพาณิชย์              | จ้างซ่อมแซมตามโครงการซ่อมแซมแยกบ้านหลังหัวขาม   | 7,425.00   | 15/64  | 22 ก.พ. 64  | 7 พ.ค. 64   | 6 พ.ค. 65   |
| 2  | ร้านรุ่งสุริยา                  | จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านบนถนนพัฒนา ม.10 เชื่อมบ้านโนนสีโปง ม.6 ต.บนาโพธิ์            | 9,900.00   | 17/64  | 6 มี.ค. 64  | 15 มี.ค. 64 | 14 ก.ย. 64  |
| 3  | ร้านรุ่งสุริยา                  | จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังรอบป่าสาธาณะประจักษ์ ม.6  | 4,950.00   | 18/64  | 9 มี.ค. 64  | 5 เม.ย. 64  | 4 ต.ค. 64   |
| 4  | ร้านรุ่งสุริยา                  | จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากหน้าวัดหนองโหนด ถึง ป่าช้าหนองโหนด ม.3                           | 2,500.00   | 23/64  | 16 มี.ค. 64 | 26 มี.ค. 64 | 25 ก.ย. 64  |
| 5  | หจก.รุ่งจิตพาณิชย์              | จ้างถนนซ่อมแซมถนนลูกรังไปร่องขอน ม.4  | 9,900.00   | 29/64  | 22 เม.ย. 64 | 11 พ.ค. 64  | 10 พ.ย. 64  |
| 6  | ร้านรุ่งสุริยา                  | จ้างถนนซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านบนถนนพัฒนา ม.10 เชื่อมบ้านโนนสีโปง ม.6 ต.บนาโพธิ์         | 9,900.00   | 30/64  | 23 เม.ย. 64 | 10 พ.ค. 64  | 9 พ.ย. 64   |
|    |                                 | รวมเงินประกันสัญญา-ระยะสั้น 2564  | 44,575.00  |        |             |             |             |
|    |                                 | เงินประกันสัญญา-ระยะยาว   |            |        |             |             |             |
| 1  | หจก.ประจักษ์พาณิชย์ คอมพิวเตอร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาอบประจักษ์ศูนย์หนองโหนดถึงที่บ้านภาคดิน จันทบุรี ม.3 | 9,900.00   | 1/2564 | 8 ต.ค. 63   | 8 ต.ค. 63   | 7 ต.ค. 65   |
| 2  | พจก.ปราณีศิลปการช่าง            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวราย ถึงบ้านนายไสร หาระวงค์ ม.2                 | 9,900.00   | 2/2564 | 9 ต.ค. 63   | 8 ต.ค. 63   | 7 ต.ค. 65   |
| 3  | หจก.ประจักษ์พาณิชย์ คอมพิวเตอร์ | จ้างหมากก่อสร้างถนน คอนกรีตจากบ้านบนถนนพัฒนา ม.10 เชื่อมบ้านโนนสีโปง ม.6 ต.บนาโพธิ์     | 9,900.00   | 3/2564 | 12 ต.ค. 63  | 8 ต.ค. 63   | 7 ต.ค. 65   |
| 4  | พจก.รุ่งจิตพาณิชย์              | จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร   | 24,750.00  | 5/2564 | 1 ต.ค. 63   | 23 มี.ค. 64 | 22 มี.ค. 66 |
| 5  | พจก.รุ่งจิตพาณิชย์              | จ้างหมากก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   | 7,425.00   | 12/64  | 9 ก.พ. 64   | 5 เม.ย. 64  | 4 เม.ย. 66  |
| 6  | พจก.ปราณีศิลปการช่าง            | จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหาดเหนือไปคุ้มดอนแก้ว ม.11 (เอก. 156-04)         | 110,000.00 | 19/64  | 10 มี.ค. 64 | 10 มี.ค. 64 |             |
| 7  | พจก.รุ่งจิตพาณิชย์              | จ้างก่อสร้างขยายไปใต้ทาง คอนกรีตจากบ้านหนอง กิ่งคำ ถึงบ้าน นายจันทร์ สีทอง ม.3          | 5,250.00   | 24/64  | 27 มี.ค. 64 | 5 มี.ย. 64  | 4 มี.ย. 66  |
| 8  | ร้านสามเหลี่ยมก่อสร้าง          | จ้างก่อสร้างห้องถึงประปาหมู่บ้านศูนย์ศิษย์นอก ม.4                                       | 24,750.00  | 25/64  | 29 มี.ค. 64 | 30 มี.ค. 64 | 8 มี.ย. 66  |
| 9  | พจก.รุ่งจิตพาณิชย์              | ก่อสร้างถนน คอนกรีตจากบ้านบนถนนประจักษ์ ซัดเชื้อ ไป ถึงบ้าน นายชเนน คำแก้ว ม.2          | 5,300.00   | 26/64  | 5 เม.ย. 64  | 9 มี.ย. 64  |             |
| 10 | พจก.รุ่งจิตพาณิชย์              | จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตจากบ้านบนถนนประจักษ์ ซัดเชื้อ ไป ถึงบ้าน นายชเนน คำแก้ว ม.2      | 9,900.00   | 28/64  | 5 เม.ย. 64  | 9 มี.ย. 64  |             |
| 11 | พจก.รุ่งจิตพาณิชย์              | จ้างขยายใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายคำทอง ถึงบ้านนายชเนน สีแดง ม.7               | 7,425.00   | 31/64  | 1 มี.ย. 64  | 1 มี.ย. 64  |             |
|    |                                 | รวมเงินประกันสัญญา-ระยะยาว 2564   | 224,500.00 |        |             |             |             |
|    |                                 | รวมเงินประกันสัญญา 2564   | 269,075.00 |        |             |             |             |
|    |                                 | รวมเงินประกันสัญญาทั้งหมด   | 933,611.00 |        |             |             |             |

(นางสาวจิรวรรณ จันทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางกวิภรณ์ ดั่งยิ่งยง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประวิทย์ จันทะเกษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายตบตรี เจริญสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต