



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

ที่ อบ.๓๒๘๐๒/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ จันทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรรายงานอำเภอทราบ

-รายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(นายประวิทย์ จันทะเกษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายดนตรี เจริญสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด



ที่ อบ ๗๒๘๐๒ / ๑๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมตอำเภอภูเม็ญ  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๒๓๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอภูเม็ญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

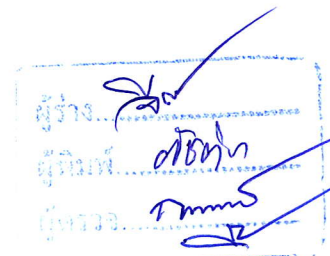
(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๑๗

(จิวรรณ ๐๙๗-๓๔๑๓๔๐๙)





ที่ อบ ๗๒๘๐๒ / ๑๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมต อำเภอบุญศรี  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๐๗

(จิวรรณ ๐๙๗-๓๔๑๓๔๐๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
 งบประมาณ 2567  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	200.00	-	68,850.00	69,050.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	972,400.00	972,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000252031)	1101030101.001	-	-	212,594.14	212,594.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (333-6-00218-4)	1101030101.001	-	-	1,056,309.03	1,056,309.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (333-6-00475-6)	1101030101.001	154,901.32	-	3,107,602.93	3,262,504.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-008-3-85628-4)	1101030102.001	2,339,919.73	-	-	212,594.14	2,127,325.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (333-1-11499-5)	1101030102.001	21,574,221.03	-	3,331,954.25	2,898,399.06	22,007,776.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (950-2-61098-7)	1101030102.001	1,514,798.46	-	43,560.00	-	1,558,358.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (950-2-67311-1)	1101030102.001	193,466.97	-	-	-	193,466.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	76,304.00	-	203,968.00	93,114.00	187,158.00	-
เงินที่ผู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033393525)	1104010101.001	6,211,300.71	-	-	-	6,211,300.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (333-2-02733-6)	1104010101.001	7,387,538.25	-	-	-	7,387,538.25	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	347,187.00	-	-	-	347,187.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,307,000.00	-	-	-	6,307,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,834,933.33	-	-	-	1,834,933.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,543,319.00	-	-	-	1,543,319.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	343,251.73	-	-	-	343,251.73
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,220,895.00	-	-	-	1,220,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	321,177.89	-	-	-	321,177.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,990,500.00	-	-	-	1,990,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	355,513.60	-	-	-	355,513.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	866,780.04	-	-	-	866,780.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	604,450.10	-	-	-	604,450.10
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,343,250.00	-	-	-	4,343,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	430,626.71	-	-	-	430,626.71



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	993,466.97	-	-	-	993,466.97	-	-	993,466.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	546,145.00	-	-	28,250.00	574,395.00	-	-	574,395.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,380,524.74	-	-	-	87,380,524.74	-	-	87,380,524.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,400.00	-	-	2,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	378.30	436.50	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	302.00	-	-	-	302.00	-	-	302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเสียงเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00	-	-	920.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	3,936.00	-	-	21,308.00	25,244.00	-	-	25,244.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	889.84	-	-	-	889.84	-	-	889.84
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,904.47	-	-	-	31,904.47	-	-	31,904.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,525.58	-	-	-	-	-	21,525.58	-	-
รายได้เงินขุดเคยปฏิบัติการณ์	4401100113.001	-	56,620.00	-	-	43,560.00	100,180.00	-	-	100,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	0.19	-	-	300.00	300.19	-	-	300.19
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,277.71	-	-	54,570.45	225,848.16	-	-	225,848.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,041,648.45	-	-	1,058,103.97	4,099,752.42	-	-	4,099,752.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,106,770.51	-	-	900,409.32	2,007,179.83	-	-	2,007,179.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,479.98	-	-	7,991.23	48,471.21	-	-	48,471.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,173,707.33	-	-	1,085,549.66	3,259,256.99	-	-	3,259,256.99
รายได้ภาคกลาง	4402010110.001	-	17,665.88	-	-	-	17,665.88	-	-	17,665.88
รายได้ภาคกลางวิโตรเลีย	4402010111.001	-	32,420.62	-	-	-	32,420.62	-	-	32,420.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	74,603.00	-	-	-	74,603.00	-	-	74,603.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,901,152.00	-	-	972,400.00	13,873,552.00	-	-	13,873,552.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	813,500.00	-	-	-	813,500.00	-	-	813,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,033,680.00	-	-	-	508,420.00	-	2,542,100.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	-	-	17,500.00	-	87,500.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	885,920.00	-	-	-	221,480.00	-	1,107,400.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,085,668.00	-	358,823.00	-	1,444,491.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,005.00	-	18,011.00	-	90,016.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,200.00	-	41,800.00	-	208,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	487,932.00	-	-	-	487,932.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,454.02	-	-	-	4,454.02
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,250.00	-	2,400.00	-	63,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,800.00	-	64,180.00	-	167,980.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,440.00	-	1,040.00	-	50,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	4,000.00	-	27,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,184.00	-	3,464.00	-	24,648.00
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	583,700.53	-	23,355.00	-	607,055.53
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	43,720.00	-	43,720.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	497,388.22	-	148,491.57	-	645,879.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	298,000.00	-	-	-	298,000.00
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	82,500.00	-	24,500.00	-	107,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	441,935.00	-	98,830.00	-	540,765.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,991.31	-	14,187.96	-	60,179.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,350.03	-	-	-	5,350.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,836.51	-	2,630.06	-	12,466.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,364.73	-	-	-	2,364.73
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	127,620.00	-	-	-	127,620.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	203,300.00	-	3,500.00	-	206,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,929.90	-	15,285.10	-	50,215.00
ค่าประจักษ์ภัณฑ์	5104030219.001	36,360.00	-	3,260.00	-	39,620.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,700.00	-	23,400.00	-	91,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	104,400.00	-	45,300.00	-	149,700.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	387,533.00	-	9,570.00	-	397,103.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,666.00	-	20,431.00	-	102,097.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,118,252.00	-	159,348.00	-	2,277,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,827,000.00	-	977,400.00	-	4,804,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,023.00	-	-	-	5,023.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,976,080.62	-	533,698.99	6,000.00	3,503,779.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>123,342,550.70</b>	<b>123,342,550.70</b>	<b>17,283,657.98</b>	<b>17,283,657.98</b>	<b>127,553,350.11</b>	<b>127,553,350.11</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวจิรพรรณ จันทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกวิภารัตน์ ตังยั้งยง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายประวิทย์ จันทะเกษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายดนตรี เจริญสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต



**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมด**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 333-1-11499-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			19,234,048.43
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/01/2567	10112581	(187,108.13)	
12/02/2567	10112607	(5,000.00)	
21/02/2567	10112613	(2,500.00)	
21/02/2567	10112614	(905.00)	
21/02/2567	10112615	(4,953.27)	
29/02/2567	10112616	(8,700.00)	
29/02/2567	10112617	(3,600.00)	
29/02/2567	10112618	(14,652.00)	
29/02/2567	10112619	(17,820.00)	
29/02/2567	10112620	(49,500.00)	
29/02/2567	10112621	(194,038.06)	
<b>รวม</b>			<b>(488,776.46)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	3,262,504.25	
<b>รวม</b>			<b>3,262,504.25</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			22,007,776.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภัชชญา ดวงทอง )

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ จันทวิ)  
(.....) นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 950-2-61098-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,577,978.46
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่รับรู้รายได้	-	(19,620.00)	
<b>รวม</b>			<b>(19,620.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,558,358.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภัชภิษา ดวงทอง )

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจิรวรรณ...จันทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.บมจ.กรีก จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 333-6-00475-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			3,262,504.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	(3,262,504.25)	
<b>รวม</b>			<b>(3,262,504.25)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภัชชญา ดวงทอง )

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจิรวรรณ จันทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.บณทริก จ.อบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

#Error

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	39,823,502.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	3,262,504.25
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	3,600,240.31
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,485,766.20
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบณทริก</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00218-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00475-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 333-1-11499-5	22,007,776.22
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 333-2-02733-6	7,387,538.25
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบณทริก</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00019-7	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00041-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-61098-7	1,558,358.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-67311-1	193,466.97
<b>ธนาคารออมสิน สาขานางะหลวย</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000252031	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-008-3-85628-4	2,127,325.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033393525	6,211,300.71
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>39,485,766.20</b>

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

<p><b>ผู้จัดทำ</b></p> <p>(ลงชื่อ) .....          (นางสาวจิรวรรณ จันทร์)          นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ) .....          (นางกวิณารัตน์ ตั้งยิ่งยง)          รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง</p>	<p><b>กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ</b></p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว          จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য</p> <p>(นายประวิทย์ จันทะเกษ) (นางกวิณารัตน์ ตั้งยิ่งยง) (พ.จ.ท.ประจิดร ทองใบ)          กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด          เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) .....          (นายประวิทย์ จันทะเกษ)          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) .....          (นายดนตรี เจริญสุข)          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด</p>
<p><b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) .....          (นางสาวลัดกขณา เบ้าคำกอง)          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	114,000.00	0.00	-114,000.00
	ภาษีป้าย	14,000.00	2,600.00	-11,400.00
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>128,000.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>-125,400.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	800.00	378.30	-421.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	38,000.00	21,308.00	-16,692.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,200.00	0.00	-3,200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>54,700.00</b>	<b>21,686.30</b>	<b>-33,013.70</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ดอกเบี้ย	165,000.00	0.00	-165,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>167,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-167,100.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	3,100.00	0.00	-3,100.00
	เงินที่มีผู้ทักให้	100.00	0.00	-100.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	160,000.00	43,560.00	-116,440.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	300.00	200.00
	<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>169,800.00</b>	<b>43,860.00</b>	<b>-125,940.00</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>-200.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	54,570.45	-595,429.55
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,500,000.00	1,058,103.97	-11,441,896.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	900,409.32	-3,299,590.68
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	122,000.00	7,991.23	-114,008.77
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	1,085,549.66	-5,114,450.34
	ภาษีการพนัน	100.00	0.00	-100.00
	อากรประมง	100.00	0.00	-100.00
	อากรประหานครและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงแร่	75,000.00	0.00	-75,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	59,000.00	0.00	-59,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	100.00	0.00	-100.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>23,876,800.00</b>	<b>3,106,624.63</b>	<b>-20,770,175.37</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	31,603,400.00	972,400.00	-30,631,000.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>31,603,400.00</b>	<b>972,400.00</b>	<b>-30,631,000.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>56,000,000.00</b>	<b>4,147,170.93</b>	<b>-51,852,829.07</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวจิรธรรม จันทร์) นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... (นายประวิทย์ จันทร์เกษ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... (นายดนตรี เจริญสุข) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต







องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 14:48

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,476,176.20	ยอดยกมา	39,376,346.47
	รายรับ	
8,000.00	รายได้ภาษี	2,600.00
2,128.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	378.30
25,244.00	รายได้ค่าปรับ	21,308.00
4,689.84	รายได้ใบอนุญาต	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
95,499.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
100,480.19	รายได้อื่น	43,860.00
9,766,698.11	รายได้ภาษีจัดสรร	3,106,624.63
14,687,052.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	972,400.00
24,690,292.36		รวม 4,147,170.93
813,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
806,218.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	93,114.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
850,041.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
36,403.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,411,549.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,718,706.29
2,889,598.79	เงินรับฝากระยะสั้น	606,566.14
149,089.18	เงินรับฝากระยะยาว	28,250.00
20,312,862.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,369,262.09		รวม 4,446,636.43
73,059,554.45		รวมรายรับ 8,593,807.36
	รายจ่าย	
6,137,640.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,188,865.00
620,303.00	ค่าตอบแทน	54,870.00
2,223,487.79	ค่าใช้จ่ายสื่อ	365,450.67
731,297.21	ค่าวัสดุ	47,855.00
80,360.60	ค่าสาธารณูปโภค	16,818.02
43,720.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	43,720.00
2,277,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	159,348.00
4,804,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	977,400.00
305,023.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,503,779.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	527,698.99
20,727,611.23		รวม 3,382,025.68
813,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
993,376.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	203,968.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
347,187.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,915,399.07	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	608,500.00
582,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,386,373.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,722,027.81
2,897,943.79	เงินรับฝากระยะสั้น	567,866.14
20,286,574.08	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,322,353.22		รวม 5,102,361.95
72,049,964.45		รวมรายจ่าย 8,484,387.63
1,009,590.00		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 109,419.73
39,485,766.20		ยอดยกไป 39,485,766.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวจิรพรรณ จันทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางกวิณารัตน์ ตั้งยิ่งยง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายประวิทย์ จันทะเกษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

(ลงชื่อ).....  
(นายคณตรี เจริญสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด









วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 15:01

3400000	ค่าสาธารณูปโภค	5331400	58,860.00	0.00	41,480.00	0.00	30,000.00	23,610.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,950.00	
	รัฐคอมพิวเตอรื	5332000	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	วัสดุอื่น	รวมเดือนมี	661,090.00	0.00	83,573.10	0.00	52,320.00	1,555,319.10	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
	ค่าไฟฟ้า	5340100	284,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,986.37	
	ค่าสนับสนุนค่าไฟฟ้า	5340200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	13,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.46	
	ค่าบริการประปา	5340400	6,444.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,444.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	23,424.85	0.00	6,581.35	0.00	0.00	39,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,067.20	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	5340510	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	
	รวมเดือนมี	รวมเดือนมี	335,907.81	0.00	36,581.35	0.00	10,000.00	76,377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,710.03	
	เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	2,592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,500.00	
	รวมเดือนมี	รวมเดือนมี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,500.00	
	ค่าที่ดินและ	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,000.00	
	สิ่งก่อสร้าง	รวมเดือนมี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,000.00	
	รวมเดือนมี	รวมเดือนมี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
	รวมทั้งสิ้นเดือนมี	รวมทั้งสิ้นเดือนมี	6,576,606.02	489,226.00	2,149,767.45	180,120.00	1,578,415.00	9,337,040.47	1,275,491.00	34,500.00	775,020.00	1,500.00	250,000.00	995,565.19	1,961,150.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	982,000.00	34,909,338.13

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวจิววรรณ จันทวิ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางภาวิมาพันธ์ ศิริขันธ์)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รัชชราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายประวิทย์ จันทตะเกา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
 (นายคนตรี เจริญสุข)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต  
 กระดาษทำการทบทยอดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567  
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		รวม
	00110	00120	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	00111	00123	
220000 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			
			0.00
320000 รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ			
			0.00
ค่าใช้สอย			
			0.00
รวมค่าใช้สอย			0.00
330000 วัสดุจากร			
			0.00
รวมค่าวัสดุ			0.00
			0.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวจิรพรรณ จันทร์วี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางกนิษฐา ตังอึ้งยง)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายประวิทย์ จันทะเกษ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
 (นายดนตรี เจริญสุข)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

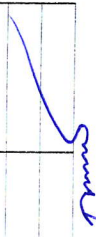
รายละเอียดเงินต้นเจ้าประกันสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ต อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  
 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญาชื่อ/ จ้าง	ลงวันที่	ตรวจรับ	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น						
1	หจก.เรืองคงเจริญทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหาดเหนือไปถึงคุ้มดอนม่วง หมู่ที่ 11 (อป.ถ 156-04)	9,900.00	33/64	13 ส.ค. 64	18 พ.ย. 64	17 พ.ย. 66	
2	หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแดง สีแสด ถึงบ้านนายจันทร์เพ็ญ วงษา ม.9	14,825.00	34/64	21 ก.ย. 64	18 พ.ย. 64	17 พ.ย. 66	
3	หจก.ถิโยกร เค วาย เค วัสดุ	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแม่ต	19,750.00	7/65	28 ก.พ. 65	25 พ.ค. 65	24 พ.ค. 67	
4	หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการขยายถนนลูกรังทางไปโรงเรียน ม.4	7,475.00	8/65	11 มี.ค. 65	30 มี.ค. 65	29 มี.ค. 67	
5	ร้านอุบลการค้า	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก อบต. ม.9 บ้านหาดใหม่พัฒนา	21,150.00	9/65	14 มี.ค. 65	13 มี.ย. 65	12 มี.ย. 67	
6	ร้านอุบลการค้า	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ ม.6	4,975.00	11/65	21 มี.ค. 65	22 เม.ย. 65	21 เม.ย. 67	
7	หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากห้วยฮาดไปแยกสระอบุค ม.4	4,975.00	12/65	22 มี.ค. 65	30 มี.ค. 65	29 มี.ค. 67	
8	หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์(คุ้มบ้านซัดติ)ม.5เชื่อมบ้านดอนตระโบ ม.4ต.นาโพธิ์	9,850.00	1/67	13 พ.ย. 66			
9	ร้านอุบลการค้า	โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาแดนพัฒนา ม.10 ต.บ้านแม่ต เชื่อมบ้านนาโพธิ์ ม.6ต.นาโพธิ์	9,850.00	2/67	13 พ.ย. 66			
10	ร้านศิริวรรณวิรัตน์ก่อสร้าง	โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาแดนพัฒนา ม.7	2,500.00	8/67	19 เม.ค. 67	7 ก.พ. 67	6 ส.ค. 67	
11	ร้านปรางมีพาณิชย์	โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังป่าสาถนกรมประโคน ม.11	2,500.00	11/67	6 ก.พ. 67	16 ก.พ. 67	15 ส.ค. 67	
12	หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	งานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล	19,900.00	13/67	9 ก.พ. 67			
13	หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการถนนสระน้ำ	16,300.00	14/67	16 ก.พ. 67			
		รวมเงินรับฝากประกันสัญญา-ระยะสั้น	143,950.00					


*Handwritten signature*





รายนามผู้รับผลประโยชน์	เงิน	สัญญา-ระยะเวลา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด
1 รานจ๊ะโชติศักดิ์	โครงการก่อสร้างรถล.อบต.บ้านแมต	เงิน	14,925.00	15 มี.ย. 65	31 ต.ค. 65
2 รานจ๊ะโชติศักดิ์	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมชุมชน ม.6	เงิน	9,975.00	1 ก.ค. 65	1 ธ.ค. 65
3 หจก.ไทยพัฒนาก่อสร้าง2532	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล คูนหนองโตน ม.3	เงิน	25,000.00	18 ก.ค. 65	16 ธ.ค. 65
4 หจก.แสนมาการ คอบสเตอร์ชัน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	เงิน	44,500.00	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 66
5 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายร่วมพัฒนา ม.8	เงิน	9,625.00	14 ก.ย. 65	10 พ.ย. 65
6 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนน คล. จากบ้านนาแคพัฒนา ม.10 ต.บ้านแมต เชื่อมบ้านโนนสีป้อม ม.6 ต.นาโพธิ์	เงิน	9,900.00	19 ก.ย. 65	10 พ.ย. 65
7 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างท่อประปา อบต.บ้านแมต	เงิน	9,925.00	19 ก.ย. 65	10 พ.ย. 65
8 หจก.อัครมช่าง	โครงการปรับปรุงท่อประปา อบต.บ้านแมต	เงิน	14,875.00	21 ก.ย. 65	11 เม.ย. 66
9 หจก.เสเจริญทรัพย์พาณิชย์	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงิน	12,350.00	23 ก.ย. 65	18 พ.ย. 65
10 รานผลาเล็กก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายร่วมใจสามัคคี ม.1	เงิน	12,400.00	23 ก.ย. 65	25 ต.ค. 65
11 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนน คล. จากบ้านนาแคพัฒนา ม.10 ต.บ้านแมต เชื่อมบ้านโนนสีป้อม ม.6 ต.นาโพธิ์	เงิน	12,400.00	17 พ.ย. 65	6 ม.ค. 66
12 รานผลาเล็กก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายธรรมน้ำใจ ม.2	เงิน	9,650.00	25 พ.ย. 65	6 ม.ค. 66
13 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายร่วมใจสามัคคี ม.1	เงิน	11,350.00	25 พ.ย. 65	6 ม.ค. 66
14 หจก.นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์	โครงการปรับปรุงฝายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน ม.7	เงิน	14,850.00	4/66	7 ธ.ค. 65
15 รานอุบลารักษ์	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแมต	เงิน	6,800.00	5/66	9 ธ.ค. 65
16 รานจ๊ะโชติศักดิ์	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านแมต	เงิน	9,350.00	6/66	16 ธ.ค. 65
17 หจก.เสเจริญทรัพย์พาณิชย์	โครงการซ่อมแซมฝายอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต	เงิน	5,000.00	7/66	16 ธ.ค. 65
18 หจก.เสเจริญทรัพย์พาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย อรุณสวัสดิ์ ม.2	เงิน	14,450.00	8/66	20 ก.พ. 66
19 หจก.นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย บุผาราม(อบ.ด.156-11)ม.3	เงิน	14,850.00	9/66	20 ม.ค. 66
20 รานอุบลารักษ์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอย ต.อ้อสาม ม.11	เงิน	9,925.00	11/66	23 ม.ค. 66
21 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอย ร้องคำท้าว ม.9	เงิน	7,450.00	12/66	26 ม.ค. 66
22 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอย โนนหนองช้าง ม.8	เงิน	5,450.00	13/66	31 ม.ค. 66
23 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาขวัญวิฑิต วรรณหา เชื่อมขอยจันทิต ม.8	เงิน	4,950.00	14/66	31 ม.ค. 66
24 รานอุบลารักษ์	โครงการถมพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ ม.5	เงิน	9,900.00	16/66	9 มี.ค. 66
25 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังขอยทางเวียน ม.5	เงิน	2,500.00	17/66	13 มี.ค. 66
26 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการซ่อมแซมลูกรังจากหมู่บ้านชาติไปคู่บ้านปากแพน ม.5	เงิน	4,950.00	18/66	5 เม.ย. 66
27 หจก.ศรีพัฒนาก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังขอยในแนววงถึงหนองจุ่ม ม.8	เงิน	4,950.00	19/66	5 เม.ย. 66
28 หจก.เสเจริญทรัพย์พาณิชย์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านวงวานา คำแหง ม.12	เงิน	4,950.00	20/66	10 เม.ย. 66
29 หจก.เสเจริญทรัพย์พาณิชย์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านวงวานา คำแหง ถึงบ้านนาขวัญวิฑิต ดิพันธ์ ม.12	เงิน	2,500.00	21/66	5 เม.ย. 66
30 หจก.ปราณีศิลป์การช่าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแมต ม.4 ต.บ้านแมตเชื่อมระหว่างบ้านโนนสีป้อม ม.10 ต.คอแลน	เงิน	40,675.00	33/66	18 ก.ค. 66
31 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านแมต	เงิน	21,650.00	34/66	27 ก.ค. 66
32 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ ม.6	เงิน	14,900.00	35/66	10 ส.ค. 66
33 หจก.ปราณีศิลป์การช่าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปท่วรชุก	เงิน	8,200.00	36/66	18 ส.ค. 66
34 หจก.ประกายทิพย์คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คล. ขยายถนนวัง ม.11	เงิน	9,900.00	37/66	22 ส.ค. 66
35 หจก.ปราณีศิลป์การช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหาใหม่เหนือ ม.9	เงิน	4,800.00	38/66	24 ส.ค. 66
36 หจก.ประกายทิพย์คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหาใหม่4 ม.9	เงิน	4,500.00	39/66	25 ส.ค. 66
37 หจก.ปราณีศิลป์การช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหาใหม่4 ม.9	เงิน	1,700.00	40/66	25 ส.ค. 66
38 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหาใหม่5 ม.9	เงิน	14,975.00	3/67	8 ธ.ค. 66
39 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหาใหม่1	เงิน	15,450.00	4/67	8 ธ.ค. 66
40 หจก.รุ่งจิตพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแมต ม.4 ต.บ้านแมต เชื่อมระหว่างบ้านโนนสีป้อม ม.10 ต.คอแลน	เงิน	47,745.00	5/67	27 ธ.ค. 66
41 หจก.ศรีพัฒนาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคอโตนใจดี ม.12	เงิน	11,850.00	6/67	18 ม.ค. 67
42 หจก.ศรีพัฒนาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคอโตนใจดี ม.12	เงิน	9,925.00	7/67	18 ม.ค. 67
43 หจก.ปราณีศิลป์การช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหาใหม่1 ม.9	เงิน	9,925.00	9/67	26 ม.ค. 67


  
 26 ม.ค. 67

44	ทด.ปรานีคิดค่าบริการช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทอ 12 ม.9	10,250.00	10/67	26 ม.ค. 67
45	ทด.ธนชาติวิศวกรรม	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนวมทอ ๖๖ ม.7 ต.บ้านแคต เขื่อนระหวางบ้านนวมทอ ๖๖ ม.9	28,250.00	12/67	9 ก.พ. 67
รวมเงินประกันสัญญา			574,395.00		
รวมเงินประกันสัญญาทั้งหมด			718,345.00		


  
 (นางสาวจิวรรณ จันทวี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

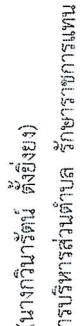
  
 (นางกวิณรัตน์ ตั้งยิ่งยง)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

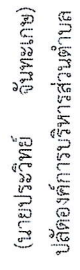
  
 (นายประวิทย์ จันทะเกษ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายคนตรี เจริญสุข)  
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ้านแคต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญาซื้อ/จ้าง	ลงวันที่	ตรวจรับ	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	พสก.เพชรรัตน์เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลลจากบ้านหาดเหนือไปถึงต้นคองบัว ม.11	95,715.00	.4/65	12 ต.ค. 64	16 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	
2	บริษัท ด.เพชรอุตสาหกรรมเบอรัส จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(กอบ.156-12)บ้านแมต ม.4 ต.บ้านแมต	308,500.00	.6/65	10 ก.พ. 65	30 พค. 65	29 พค. 67	
3	บริษัท ด.เพชรอุตสาหกรรมเบอรัส จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแคนไปคุ้มหนองโดน ม.3บ้านนาแคน	209,500.00	15/66	23 ก.พ. 66	9 พ.ค. 66	8 พค. 68	
4	บริษัท อริยะพัฒนกิจหค จำกัด	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	123,772.50	.3/66	24 ก.พ. 66	28 มี.ค. 66	27 มี.ค. 68	
		รวม	737,487.50					

  
 (นางสาวจิรพรรณ จันทวี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 (นางกวิภารัตน์ ตั้งยิ่งยง)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายประวิทย์ จันทพะเกษ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายตมศรี เจริญสุข)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบ้านแมต