



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

ที่ อบ ๓๒๘๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ จันทร์วี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกวิณารัตน์ ตั้งยิ่งยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรรายงานอำเภอทราบ

(นายประวิทย์ จันทร์เกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-รายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด



ที่ อบ ๗๒๘๐๒/๑๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมตอำเภอบุญศรี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอบุญศรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๑๗

(จิวรรณ ๐๙๗-๓๔๑๓๔๐๙)



ที่ อบ ๗๒๘๐๒ / ๑๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมต อำเภอขุนศรี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๑๗

(จิววรรณ ๐๙๗-๓๔๑๓๔๐๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
งพตดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-	51,120.33	28,689.53	22,430.80	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101020501.001	-	-	881,900.00	881,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101030101.001	-	-	229,106.39	229,106.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101030101.001	-	-	1,236,675.85	1,236,675.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101030101.001	5,466,508.44	-	1,031,537.87	5,519,118.39	978,927.92	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030101.001	-	-	13,700.00	13,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001	2,932,508.79	-	-	229,106.39	2,703,402.40	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001	10,981,198.29	-	5,566,315.59	2,635,153.57	13,912,360.31	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001	1,426,993.94	-	-	13,700.00	1,413,293.94	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001	184,663.66	-	-	-	184,663.66	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	4,000.00	-	175,392.00	43,810.00	135,582.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1102030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033393525)		1104010101.001	6,164,976.69	-	-	-	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	-	1,414,466.67	-	-	-	1,414,466.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	697,900.00	-	-	-	697,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030103.001	-	217,124.44	-	-	-	217,124.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร		1205030106.001	737,895.00	-	-	-	737,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร		1205030108.001	-	219,193.50	-	-	-	219,193.50
สิ่งปลูกสร้าง		1205040101.001	805,500.00	-	-	-	805,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		1205040103.001	-	165,346.66	-	-	-	165,346.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	791,450.04	-	-	-	791,450.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010103.001	-	372,714.88	-	-	-	372,714.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1206020101.001	1,867,800.00	-	-	-	1,867,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	100,542.29	-	-	-	100,542.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,650.00	-	-	-	62,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	46,982.33	-	-	-	46,982.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	155,500.00	-	-	-	155,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	100,046.33	-	-	-	100,046.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,800.00	-	-	-	72,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	45,004.17	-	-	-	45,004.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	108,200.00	-	-	-	108,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	67,466.67	-	-	-	67,466.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	173,600.00	-	-	-	173,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	67,900.21	-	-	-	67,900.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	618,370.00	-	-	-	618,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	231,064.10	-	-	-	231,064.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	101,790.00	-	-	-	101,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	71,119.19	-	-	-	71,119.19
ถนน	1208010101.001	27,583,700.00	-	-	-	29,602,700.00	-
สินทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,024.11	-	-	-	22,024.11
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,822,000.00	-	-	-	197,000.00	2,019,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	236,217.39	-	-	655,442.29	420,724.90
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	23,780.11	23,780.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,685.44	-	-	3,685.44	1,974.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,083.97	-	-	11,083.97	2,401.87
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	2,723,867.15	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	23,410.00	23,410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ต
งพุดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	532,423.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	2111020199.999	-	-	36,656.00	-	36,656.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	63,274.79	-	-	63,274.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	84,600.00	-	-	84,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	206,260.00	-	20,550.00	226,810.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	984,663.66	-	-	984,663.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	687,911.00	20,550.00	-	687,111.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,260,766.84	-	-	51,260,766.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,449,180.30	-	-	17,449,180.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,000.00	-	2,600.00	3,600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33.67	-	10,968.64	11,002.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	58.20	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	240.00	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,000.00	-	-	31,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บหนังสือปฏิรูปหรือดูแลย่อย	4401050101.001	-	3,500.00	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,117.75	-	214.00	1,331.75
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,533.44	-	-	18,533.44
รายได้ค่าบริการสงฆ์และจ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	500.00	-	-	500.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	1.00	-	-	1.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	43,650.00	-	-	43,650.00
รายได้ภาษียกเว้น	4402010101.001	-	114,985.19	-	-	114,985.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,771,447.02	-	-	2,771,447.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,330,332.38	-	308,545.86	1,638,878.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,865.47	-	7,802.11	43,667.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,110,975.04	-	659,270.06	-	2,770,245.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,247.49	-	-	-	19,247.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,567.52	-	-	-	26,567.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,604.00	-	3,061.00	-	18,665.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,050,643.00	-	881,900.00	-	12,932,543.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,082,652.00	-	493,970.00	-	2,576,622.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	18,000.00	-	90,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	267,089.00	-	156,640.00	-	423,729.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,323,507.00	-	327,276.00	-	1,650,783.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	426,600.00	-	426,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,198.00	-	16,957.00	-	68,155.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,200.00	-	45,300.00	-	226,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,428.47	-	-	-	8,428.47	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,200.00	-	2,400.00	2,400.00	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,325.00	-	40,540.00	20,340.00	32,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	3,120.00	-	8,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	8,800.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,038.00	-	16,846.00	-	28,884.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	597,073.54	-	72,234.00	-	669,307.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,287.20	-	8,119.46	-	289,406.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,735.00	-	18,200.00	-	76,935.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,787.00	-	119,514.00	-	338,301.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,112.66	-	12,006.16	-	70,118.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,025.98	-	1,337.50	-	5,363.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,586.24	-	2,630.06	3,156.50	14,059.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,457.00	-	1,190.00	-	12,647.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00	-	1,100.00	-	6,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,383.04	-	4,557.44	-	8,940.48	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,796.00	-	-	-	104,796.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,120.00	-	-	-	9,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	202,559.92	-	21,841.30	-	224,401.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,040.00	-	22,910.00	-	114,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,106,742.00	-	-	-	2,106,742.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,229.88	-	-	-	7,229.88	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,545,100.00	-	886,900.00	-	4,432,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,767,017.13	-	431,074.89	-	3,198,092.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	187,738.70	-	-	-	187,738.70	-
รวม		92,707,333.91	92,707,333.91	18,556,054.24	18,556,054.24	94,393,289.13	94,393,289.13

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวจิรวรรณ จันทวี) นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 333-1-11499-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			14,166,557.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/02/2565	10091332	(177,514.00)	
10/02/2565	10091339	(2,200.00)	
23/02/2565	10091352	(14,800.00)	
23/02/2565	10091353	(27,793.26)	
28/02/2565	-	(12,080.00)	
28/02/2565	10091354	(636.00)	
28/02/2565	10091355	(6,161.33)	
28/02/2565	10091356	(4,953.27)	
28/02/2565	10091357	(8,060.00)	
รวม			(254,197.86)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินจ่ายเกินบัญชี	-	0.45	
เงินฝากขาดบัญชี	-	0.20	
รวม			0.65
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			13,912,360.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัชชিকা ดวงทอง)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 333-2-02733-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			7,316,097.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินที่ยังไม่รับรู้รายได้	0	(17,517.47)	
รวม			(17,517.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			7,298,580.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัชชกษา ดวงทอง)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565	1,875.74
เงินสดรับ	22,430.80
เงินนำฝากธนาคาร	1,875.74
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	22,430.80
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	32,686,095.36
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	21,811.06
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	51,701.20
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,656,205.22
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบมจ.อ.บมจ.	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00218-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00475-6	978,927.92
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	13,912,360.31
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 333-2-02733-6	7,298,580.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบมจ.อ.บมจ.	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00019-7	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00041-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-61098-7	1,413,293.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-67311-1	184,663.66
ธนาคารออมสิน สาขานาจะหลวย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000252031	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-008-3-85628-4	2,703,402.40
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033393525	6,164,976.69
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,656,205.22

อ.บุณทริก จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวจิรารณ จันทวิ) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง) รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผอ.กองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย</p> <p>(นายประวิทย์ จันทะเกษ) (นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง) (พ.จ.ท.ประจิดร ทองใบ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายประวิทย์ จันทะเกษ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต</p>	<p>ทราบ (ลงชื่อ) (นายดนตรี เจริญสุข) นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านแมต</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน <u>๑๑๕๓๐.๕๐</u> บาท นำฝากธนาคารในวันที่ <u>1 มี ค 65</u> เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวลักขณา เบ้าคำทอง) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)</p>	


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกุมภาพันธ์


หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	12,000.00	10,968.64	-1,031.36	
	ภาษีป้าย	12,000.00	2,600.00	-9,400.00	
	รวมหมวดภาษีอากร	24,000.00	13,568.64	-10,431.36	
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,700.00	58.20	-1,641.80	
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	0.00	-400.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	240.00	-760.00	
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	0.00	-1,400.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	38,000.00	0.00	-38,000.00	
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	7,000.00	0.00	-7,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,200.00	0.00	-3,200.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	214.00	-1,786.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	55,200.00	512.20	-54,687.80		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00	
	ดอกเบี้ย	240,000.00	0.00	-240,000.00	
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	241,100.00	0.00	-241,100.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	3,100.00	0.00	-3,100.00	
	เงินที่มีผู้ทิ้งให้	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	169,000.00	0.00	-169,000.00	
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	179,000.00	0.00	-179,000.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	356,300.00	0.00	-356,300.00		
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100.00	0.00	-100.00	
	รายได้จากทุนอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	200.00	0.00	-200.00		
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	525,000.00	0.00	-525,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	0.00	-9,500,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	308,545.86	-3,191,454.14	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	147,000.00	7,802.11	-139,197.89	
	ภาษีสรรพสามิต	6,700,000.00	659,270.06	-6,040,729.94	
	ภาษีการพนัน	100.00	0.00	-100.00	
	อากรประมง	100.00	0.00	-100.00	
	อากรประมงบัตรและอากรผูกบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าภาคหลวงแร่	67,000.00	0.00	-67,000.00	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,000.00	0.00	-56,000.00	
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	153,000.00	3,061.00	-149,939.00	
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4,600.00	0.00	-4,600.00	
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00	
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,653,300.00	978,679.03	-19,674,620.97	
	หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,669,900.00	881,900.00	-26,788,000.00
		รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,669,900.00	881,900.00	-26,788,000.00
รวมทั้งหมด	49,000,000.00	1,874,659.87	-47,125,340.13		

ไม่สามารถเทียบกันกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรวรรณ จันทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นายประวิทย์ จันทะเกษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

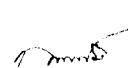
(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นายดนตรี เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

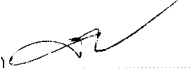
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,310,138.20	ยอดยกมา		34,455,430.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,602.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,568.64
32,990.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	298.20
4,831.75	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	214.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
70,595.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
500.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
43,651.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,403,703.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	978,679.03
12,932,543.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	881,900.00
20,505,416.45		รวม	1,874,659.87
355,631.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43,810.00
956,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,019,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,019,000.00
282,510.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,095,572.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	420,724.90
143,336.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,780.11
13,955,749.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,728,243.30
3,060,592.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	592,489.44
19,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,750.00
448,163.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,337,286.10		รวม	5,847,797.75
46,842,702.55		รวมรายรับ	7,722,457.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,595,967.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,507,653.00
58,625.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,200.00
57,524.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	28,766.00
1,699,858.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	259,573.42
6,580,971.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	886,900.00
3,198,092.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	431,074.89
314,738.70	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,505,777.52		รวม	3,134,167.31
525,847.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	175,392.00
1,309,650.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,019,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,019,000.00
2,019,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	197,000.00
282,510.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,094,072.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	655,442.29
143,336.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,780.11
14,053,573.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,738,636.56
3,041,286.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	555,833.44
34,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
445,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,968,427.21		รวม	6,365,084.40
46,474,204.73		รวมรายจ่าย	9,499,251.71
368,497.82		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,776,794.09)
32,678,636.02		ยอดยกไป	32,678,636.02

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวจิรพรรณ จันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) 
(นางกนิษรัตน์ ตั้งยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายประวิทย์ จันทะเกษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

(ลงชื่อ) 
(นายคนตรี เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
 กระดาษทำทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน				รวม
	00111	00113	00120	00310	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ	5210600		(45,000.00)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00	(45,000.00)
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	(50,000.00)	(90,000.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	0.00	0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(40,000.00)	0.00	(90,000.00)
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ	5320300	45,000.00	45,000.00
		รวมค่าใช้จ่าย	0.00	45,000.00	45,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุคงคลัง	5331910		50,000.00
		รวมค่าวัสดุ	0.00	50,000.00	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400		40,000.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	0.00	40,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวจิรพรรณ จันทร์ทวี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางกนิษฐรัตน์ ด้อยียง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายคณตรี เจริญสุข)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

รายละเอียดเงินมีดประจำประจำกับสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญาซื้อ/ จ้าง	ลงวันที่	ตรวจรับ	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	บริษัทไอคิวสกายจำกัด	ยอดของปี 2562 ยังไม่ได้ชำระระบบ E-laas mapping เป็นเงินรับฝาก-ประกันสัญญากระยะสั้น	21,150.00	35/62	12 ก.ค. 62	17 เม.ย. 63	16 เม.ย. 65	
2	บริษัทไอคิวสกายจำกัด	ค่าจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม จสต.สี่แคว ม.หาชัย ม.8	21,150.00	36/62	12 ก.ค. 62	17 เม.ย. 63	16 เม.ย. 65	
3	ร้านมีอะไหล่เครื่องวัด โดยนายชินกรณ มีะพันธ์	ค่าจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม นางอินทร์เขียว ต.แควแก้ว ม.11	21,150.00	37/62	12 ก.ค. 62	17 เม.ย. 63	16 เม.ย. 65	
4	พจก.พีไอสาขาฉะเชิงเทรา	ค่าจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม นางน้อยกัญญา มา ม.8	21,150.00	38/62	12 ก.ค. 62	17 เม.ย. 63	16 เม.ย. 65	
		รวมเงินบัญชีฝากประกันสัญญา-ระยะสั้น	84,600.00					

		เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น				
1	หกเดือนครึ่งเรื่อง	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	5/63	4 ธ.ค. 62	6 เม.ย. 63	5 เม.ย. 65
2	บ้านรัฐอุดรดาป้อย	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ไปห้วยธาตุ (อบถ.156-62) ม.4	7/63	23 ธ.ค. 62	25 ก.พ. 63	24 ก.พ. 65
3	บ้านNPF	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายเป พุ่มจันทร์ ถึงบ้านนายเสียม แสงทวีสุข ม.8	8/63	23 ธ.ค. 62	25 ก.พ. 63	24 ก.พ. 65
4	หกเดือนครึ่งเรื่อง	ก่อสร้างห้องน้ำห้องสัมม ม.6	9/63	23 ธ.ค. 62	5 มี.ค. 63	4 มี.ค. 65
5	หกประเภทพืช คอนกรีตขั้น	ก่อสร้างถนน คลส.ไปห้วยธาตุ (อบถ.156-12)ม.4	11/63	22 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	22 มี.ค. 65
6	ร้านอุบลการค้า	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ	13/63	13 มี.ค. 63	13 พ.ค. 63	12 พ.ค. 65
7	หกประเภทพืช คอนกรีตขั้น	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อยถ.156-12 สายบ้านแมต ม.4	15/63	27 มี.ค. 63	28 พ.ค. 63	27 พ.ค. 65
8	หกประเภทพืช คอนกรีตขั้น	จ้างเหมาถนน คลส.จากบ้านนางลาด อ่อนจันทร์ ถึงบ้านนายประติ ศิริอาจ ม.2	17/63	15 เม.ย. 63	2 มี.ย. 63	1 มี.ย. 65
9	หกประเภทพืชปลูกสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส.ขอยลิห์ ม.10	18/63	23 เม.ย. 63	19 มี.ย. 63	18 มี.ย. 65
10	หกประเภทพืช คอนกรีตขั้น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าหมู่บ้านถึงหอประปาหมู่บ้าน หมู่ที่12	19/63	20 พ.ค. 63	15 ก.ค. 63	14 ก.ค. 65
11	หกประเภทพืชปลูกสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหาดเหนือไปถึงต้นดอนงัว ม.11	20/63	21 พ.ค. 63	15 ก.ค. 63	14 ก.ค. 65
12	หกประเภทพืชปลูกสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเป พุ่มจันทร์ ถึงบ้านนายเสียม แสงทวีสุข ม.8	21/63	22 พ.ค. 63	15 ก.ค. 63	14 ก.ค. 65
13	ร้านศิริธรรม	โครงการปรับปรุงผิวถนน คลส.จากทางเข้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่7	32/2563	21 ส.ค. 63	17 ก.ย. 63	16 ก.ย. 65
14	ร้านศิริธรรม	โครงการปรับปรุงผิวถนน คลส.บ้านหาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9	33/2563	24 ส.ค. 63	23 ก.ย. 63	22 ก.ย. 65
15	หกไร่สีทาเขียว	จ้างซ่อมแซมตามโครงการซ่อมแซมฝายบ้านหันห้วยขาม	15/64	22 ก.พ. 64	7 พ.ค. 64	6 พ.ค. 65
16	ร้านเกียรติศักดิ์ก่อสร้าง	จ้างเหมาท่อระบายน้ำ คลส.ภายในตำบล	35/64	24 ก.ย. 64	19 พ.ย. 64	18 พ.ค. 65
17	หกไร่สีฟ้าไร่สีม่วง	จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คลส ม.9	39/64	30 ก.ย. 64	25 พ.ย. 64	24 พ.ค. 65
		รวมเงินรับฝากประกันสัญญา-ระยะสั้น				
		226,810.00				

รายนามผู้รับเงิน	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงินสัญญา	วันที่ครบสัญญา	วันที่ชำระเงิน	วันที่ชำระ	วันที่ชำระ
1	ร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต	1,500.00	6/63	1 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63	8 เม.ย. 66
2	พจนานุกรมเสริมสร้าง	42,271.00	22/63	4 มิ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 65
3	พจนานุกรมเสริมสร้าง	66,500.00	25/63	13 ก.ค. 63	26 ต.ค. 63	25 ต.ค. 65
4	พจนานุกรมเสริมสร้าง	39,500.00	26/63	15 ก.ค. 63	26 ต.ค. 63	25 ต.ค. 65
5	พจนานุกรมเสริมสร้าง	72,000.00	27/63	15 ก.ค. 63	26 ต.ค. 63	25 ต.ค. 65
6	พจนานุกรมเสริมสร้าง	14,850.00	29/2563	4 ส.ค. 63	8 ต.ค. 63	7 ต.ค. 65
7	พจนานุกรมเสริมสร้าง	9,400.00	30/2563	4 ส.ค. 63	8 ต.ค. 63	7 ต.ค. 65
8	พจนานุกรมเสริมสร้าง	9,900.00	31/2563	10 ส.ค. 63	8 ต.ค. 63	7 ต.ค. 65
9	พจนานุกรมเสริมสร้าง	24,750.00	34/2563	27 ส.ค. 63	3 ธ.ค. 63	2 ธ.ค. 65
10	พจนานุกรมเสริมสร้าง	8,150.00	37/63	14 ก.ย. 63	16 พ.ย. 63	15 พ.ย. 65
11	พจนานุกรมเสริมสร้าง	44,000.00	13/2563	18 ก.ย. 63	2 ธ.ค. 63	1 ธ.ค. 65
12	พจนานุกรมเสริมสร้าง	14,850.00	38/2563	23 ก.ย. 63	27 พ.ย. 63	26 พ.ย. 65
13	พจนานุกรมเสริมสร้าง	9,900.00	1/2564	8 ต.ค. 63	8 ธ.ค. 63	7 ธ.ค. 65
14	พจนานุกรมเสริมสร้าง	9,900.00	2/2564	9 ต.ค. 63	8 ธ.ค. 63	7 ธ.ค. 65
15	พจนานุกรมเสริมสร้าง	9,900.00	3/2564	12 ต.ค. 63	8 ธ.ค. 63	7 ธ.ค. 65
16	พจนานุกรมเสริมสร้าง	24,750.00	5/2564	1 ธ.ค. 63	23 มี.ค. 64	22 มี.ค. 66
17	พจนานุกรมเสริมสร้าง	7,425.00	12/64	9 ก.พ. 64	5 เม.ย. 64	4 เม.ย. 66
18	พจนานุกรมเสริมสร้าง	110,000.00	19/64	10 มี.ค. 64	1 มิ.ย. 64	31 พ.ค. 66
19	พจนานุกรมเสริมสร้าง	5,250.00	24/64	27 มี.ค. 64	9 มิ.ย. 64	8 มิ.ย. 66
20	พจนานุกรมเสริมสร้าง	24,750.00	25/64	29 มี.ค. 64	5 มิ.ย. 64	4 มิ.ย. 66
21	พจนานุกรมเสริมสร้าง	5,300.00	26/64	30 มี.ค. 64	9 มิ.ย. 64	8 มิ.ย. 66
22	พจนานุกรมเสริมสร้าง	9,900.00	28/64	5 เม.ย. 64	10 มิ.ย. 64	9 มิ.ย. 66
23	พจนานุกรมเสริมสร้าง	7,425.00	31/64	1 มิ.ย. 64	16 ก.ค. 64	15 ก.ค. 66
24	พจนานุกรมเสริมสร้าง	9,900.00	32/64	9 ส.ค. 64	31 ส.ค. 64	30 ส.ค. 66
25	พจนานุกรมเสริมสร้าง	9,900.00	33/64	13 ส.ค. 64		
26	พจนานุกรมเสริมสร้าง	8,675.00	33/1/64	15 ก.ย. 64		
27	พจนานุกรมเสริมสร้าง	14,825.00	34/64	21 ก.ย. 64		
28	พจนานุกรมเสริมสร้าง	14,750.00	36/64	28 ก.ย. 64	25 พ.ย. 64	24 พ.ค. 65
29	พจนานุกรมเสริมสร้าง	14,825.00	37/64	28 ก.ย. 64		
30	พจนานุกรมเสริมสร้าง	22,275.00	40/64	30 ก.ย. 64		
31	พจนานุกรมเสริมสร้าง	19,750.00	7/65	28 ก.พ. 65		
32	พจนานุกรมเสริมสร้าง	687,111.00				
		รวมเงินประกันสัญญาทั้งหมด	998,521.00			

(นางสาวจิรพร จันทวี) (นางวินรัตน์ ตั้งยิ่งยง) (นายประวิทย์ จันทะเกษ) (นายดนตรี เจริญสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองัดการบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดหนังสือคำประกันสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อ.บุ่งศรีภัก อ.อุบลราชธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญาซื้อ/ จ้าง	ลงวันที่	ตรวจรับ	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	หจก.ด.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง อบ.156-03สายบ้านหาดทรายดิน ม.9 บ้านหาดใหม่พัฒนา	84,950.00		1 เม.ย. 63	1 ก.ค. 63	30 มี.ย 65	
2	บริษัท ไทยดิเอ็ม จำกัด	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก	42,400.00		4 พ.ย. 63	9 พ.ย. 63	8 พ.ย 65	
3	บริษัท ด.เขมราฐคอมเบอร์ส จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส สายบ้านหาดใต้ ม.8 ไปบ้านนาแคน ม.3 (อบต.156-02)	234,000.00	14/64	20 ก.พ. 64	29 เม.ย 64	28 เม.ย 66	
4	บริษัท ด.เขมราฐคอมเบอร์ส จำกัด	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหาดทรายดิน ม.9 ไปถึงบ้านโนนสมบุญ ม.5 อบต 156-03	356,850.00	16/64	20 ก.พ. 64	29 เม.ย 64	28 เม.ย 66	
5	หจก.อัครศรีพาณิชย์	ก่อสร้างถนน คลส จากบ้านหาดทรายดิน ม.11 ไปบ้านดอนเจด ม.12 อบต 156-01	222,600.00	21/64	12 มี.ค. 64	27 สค 64	26 สค 66	
6	หจก.ปราณีศิลป์ช่าง	ก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านบึงเจริญ ม.2เชื่อมระหว่างบ้านโนนสำราญ ม.10 อบต.156-09	142,500.00	22/64	16 มี.ค. 64	4 สค 64	3 สค 66	
7	หจก.เพชรไพฑูริย์เนเปียร์โรงงานคอนกรีตจำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านหาดเหนือไปถึงคุ้มดอนวัง ม.11	95,715.00	4/65	12 ต.ค. 64			
8	บริษัท ด.เขมราฐคอมเบอร์ส จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านหาดใต้ ม.8 ไปบ้านนาแคน ม.3	24,948.00	2/65	12 ต.ค. 64			
9	บริษัท ด.เขมราฐคอมเบอร์ส จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยหาดใหม่1 ม.8 บ้านหาดใต้	9,850.00	1/65	12 ต.ค. 64	20 มค 65	19 มค 67	
10	บริษัท ด.เขมราฐคอมเบอร์ส จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านหาดใหม่พัฒนา ม.9 ไปบ้านโนนสมบุญ ม.5	38,010.00	3/65	12 ต.ค. 64			
11	หจก.ปราณีศิลป์ช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านบึงเจริญ หมู่ที่2 เชื่อมระหว่างบ้านโนนสำราญ ม.10 ต.บ้าน	52,700.00	5/65	15 พ.ย. 64			
12	บริษัท ด.เขมราฐคอมเบอร์ส จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบต.156-12)บ้านแมด ม.4 ต.บ้านแมด	308,500.00	6/65	10 ก.พ. 65			
		รวม	1,613,023.00					

(นางสาวจิรธรรม จันทร์วิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางกวิภรณ์ ตั้งยิ่งยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

(นายประวิทย์ จันทะเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

ผู้อำนวยการกองคลัง