



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

ที่ อบ ๓๒๘๐๒/

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

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 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ จันทร์ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกวิณารัตน์ ตั้งยิ่งยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- เห็นควรรายงานอำเภอทราบ

(นายประวิทย์ จันทร์เกษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-รายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(นายดนตรี เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

สำนักงาน ก.ก.ก.



ที่ อบ ๗๒๘๐๒ / ๕๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมดอำเภอบุญศรี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอบุญศรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๑๗

(จิววรรณ ๐๙๗-พพ๓๔๑๓๔๐๙)

ผู้ร่าง	
ผู้พิมพ์	
ผู้ตรวจ	

สำนักคู่มือ



ที่ อบ ๗๒๘๐๒ / ๕๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมต อำเภอบุญศรี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๑๗

(จีวรารณ ๐๙๗-๓๔๑๓๔๐๙)

ผู้ร่าง	
ผู้พิมพ์	
ผู้ตรวจ	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,153.26	21,153.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	918,600.00	918,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	224,441.17	224,441.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	734,943.44	734,943.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	2,108,527.90	-	2,687,662.69	-	4,796,190.59	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,632,733.92	-	-	224,441.17	1,408,292.75	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	18,238,620.27	-	86,813.78	2,187,975.74	16,137,458.31	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,360,323.92	-	40,670.00	2,700.00	1,398,293.92	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	192,192.24	-	-	-	192,192.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	19,337.81	-	-	19,337.81	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	9,889.15	-	-	9,889.15	-	-
ถูกหน้เงินยืม	1102010102.001	22,400.00	-	91,000.00	59,300.00	54,100.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	6,188,095.35	-	19,337.81	-	6,207,433.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	7,343,533.13	-	9,889.15	-	7,353,422.28	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,307,000.00	-	-	-	6,307,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,624,700.00	-	-	-	1,624,700.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,543,319.00	-	-	-	1,543,319.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	291,807.77	-	-	-	291,807.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,220,895.00	-	-	-	1,220,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	256,088.25	-	-	-	256,088.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,990,500.00	-	-	-	1,990,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	222,281.66	-	-	-	222,281.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	841,880.04	-	-	-	841,880.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	479,896.75	-	-	-	479,896.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,343,250.00	-	-	-	4,343,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	211,422.29	-	-	-	211,422.29

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมค
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	121,150.00	-	-	-	121,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,244.44	-	-	-	-	58,244.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	166,490.00	-	-	-	166,490.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	123,680.97	-	-	-	-	123,680.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	105,300.00	-	-	-	105,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	63,204.17	-	-	-	-	63,204.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,748.86	-	-	-	-	14,748.86
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	127,700.00	-	-	-	127,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	89,026.45	-	-	-	-	89,026.45
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	173,600.00	-	-	-	173,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	118,620.21	-	-	-	-	118,620.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	588,070.00	-	-	-	588,070.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,988.56	-	-	-	-	363,988.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	101,790.00	-	-	-	101,790.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	83,051.93	-	-	-	-	83,051.93
ถนน	1208010101.001	44,235,179.74	-	-	-	44,235,179.74	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,419,053.65	-	-	-	-	4,419,053.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,404,500.00	-	-	-	1,404,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	81,882.74	-	-	-	-	81,882.74
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,637.57	552,343.57	721,143.25	-	-	177,437.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,882.40	1,882.40	3,389.85	-	-	3,389.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,206.17	2,206.17	1,329.38	-	-	1,329.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,449,646.06	2,449,646.06	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,138.00	23,138.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	599,690.49	599,690.49	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	63,274.79	-	-	-	-	63,274.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	38,470.00	5,600.00	-	-	-	32,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	992,192.24	-	-	-	-	992,192.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	515,850.00	40,675.00	84,675.00	-	559,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,361,611.37	-	-	-	63,361,611.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,584,301.03	-	-	-	19,584,301.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,617.60	-	-	-	14,617.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	93,846.58	-	1,922.78	-	95,769.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปรง ติดตั้งแผงประกาศหรือแผงเงินเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	199,078.00	-	-	-	199,078.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,421.00	-	116.00	-	1,537.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	103,633.85	29,226.96	-	-	74,406.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,992.98	-	-	29,226.96	-	24,233.98
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้จากค่าบริการจาก	4401100103.001	-	286.59	-	-	-	286.59
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้เงินขดเหรียญปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	67,330.00	-	40,670.00	-	108,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	800.00	-	5,100.00	-	5,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	398,880.03	-	82,958.10	-	481,838.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,520,817.30	-	1,109,870.49	-	10,630,687.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,631,683.75	-	-	-	4,631,683.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,474.34	-	-	-	91,474.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,772,929.91	-	-	-	4,772,929.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,273.44	-	-	-	34,273.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	94,416.09	-	-	-	94,416.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	45,666.00	-	3,478.00	-	49,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,207,233.00	-	2,409,907.00	-	27,617,140.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,190,000.00	-	-	-	4,190,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,503,660.00	-	561,000.00	-	6,064,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,566,600.00	-	156,660.00	-	1,723,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,292,971.00	-	335,301.00	-	3,628,272.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	459,072.00	-	-	-	459,072.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,400.00	-	17,084.00	-	163,484.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	467,000.00	-	46,800.00	-	513,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,936.09	-	-	-	3,936.09	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,200.00	-	26,000.00	-	105,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	200,520.00	-	16,400.00	-	216,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	40,160.00	-	2,880.00	-	43,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	111,560.00	-	8,000.00	-	119,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,932.40	-	8,544.00	-	89,476.40	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,509,697.06	-	123,847.00	-	1,633,544.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,355,345.18	-	130,810.37	-	2,486,155.55	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	273,600.00	-	-	-	273,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	263,882.90	-	34,841.20	-	298,724.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,558,269.29	-	77,610.00	-	1,635,879.29	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	214,144.61	-	21,920.06	-	236,064.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,107.81	-	1,337.51	-	14,445.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,392.90	-	2,630.06	3,156.50	28,866.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,276.00	-	-	-	5,276.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,170.00	-	-	-	77,170.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
งพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	98,225.00	-	72,250.00	-	170,475.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,405.30	-	12,163.30	-	57,568.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,046.00	-	93,370.00	1,200.00	244,216.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	253,102.00	-	39,550.00	-	292,652.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	270,550.00	-	10,000.00	-	280,550.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	90,560.00	-	9,570.00	-	100,130.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,200.00	-	-	-	60,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	193,927.00	-	21,177.00	-	215,104.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	187,500.00	-	22,100.00	-	209,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,693,115.50	-	144,510.75	-	4,837,626.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,123,900.00	-	923,600.00	-	10,047,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	209,792.00	-	-	-	209,792.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,269,806.76	-	491,972.50	-	7,761,779.26
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00
รวม		142,594,447.25	142,594,447.25	11,976,148.70	11,976,148.70	146,451,356.08

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรวรรณ จันทร์ทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 333-1-11499-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			16,499,969.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/07/2566	10108180	(175,662.87)	
24/08/2566	10112410	(12,878.50)	
28/08/2566		(76,751.32)	
28/08/2566	10112413	(10,000.00)	
28/08/2566	10112415	(1,250.00)	
28/08/2566	10112416	(19,146.60)	
31/08/2566	-	(43,000.00)	
30/08/2566	10112417	(12,710.09)	
30/08/2566	10112418	(1,800.00)	
31/08/2566	10112419	(9,312.15)	
รวม			(362,511.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			16,137,458.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัชภิษา ดวงทอง)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจิรวรรณ จันทร์วี.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 02-008-3-85628-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,411,945.75
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินที่ยังไม่รับรู้รายได้	-	(3,653.00)	
รวม			(3,653.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,408,292.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัชชญา ดวงทอง)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....(นางสาวจิรวรรณ จันทวิ)

วันที่.....นักวิชาการเงินและบัญชี

อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300033393525

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			6,211,300.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินที่ยังไม่รับรู้รายได้	-	(3,867.55)	
รวม			(3,867.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			6,207,433.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัชชญา ดวงทอง)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....
(นางสาวจิรวรรณ จันทร์วิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	37,613,845.49
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	120,562.24
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,493,283.25
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบมท.รท.รท.	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00218-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00475-6	4,796,190.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 333-1-11499-5	16,137,458.31
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 333-2-02733-6	7,353,422.28
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบมท.รท.รท.	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00019-7	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00041-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-61098-7	1,398,293.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-67311-1	192,192.24
ธนาคารออมสิน สาขานาจะหลวย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000252031	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-008-3-85628-4	1,408,292.75
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033393525	6,207,433.16
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,493,283.25

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวจิรวรรณ จันทร์) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ) (นางกริณารัตน์ ตั้งยิ่งยง) รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นายประวิทย์ จันทะเกษ) (นางกริณารัตน์ ตั้งยิ่งยง) (พ.จ.ท.ประจิดร ทองใบ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) (นายประวิทย์ จันทะเกษ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) (นายดนตรี เจริญสุข) นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวลักขณา เบ้าคำทอง) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,922.78	1,922.78
	ภาษีป้าย	12,000.00	0.00	-12,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	112,000.00	1,922.78	-110,077.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,900.00	29.10	-1,870.90
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	0.00	-1,400.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	23,000.00	0.00	-23,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,500.00	0.00	-10,500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,200.00	0.00	-3,200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	116.00	-1,884.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	44,100.00	145.10	-43,954.90	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ดอกเบี้ย	240,000.00	0.00	-240,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	244,100.00	0.00	-244,100.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	3,100.00	0.00	-3,100.00
	เงินที่มีผู้ทิ้งให้	100.00	0.00	-100.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	220,000.00	0.00	-220,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	3,000.00	0.00	-3,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	160,000.00	40,670.00	-119,330.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	5,100.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	386,300.00	45,770.00	-340,530.00	
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	82,958.10	-442,041.90
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,700,000.00	1,109,870.49	-9,590,129.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,750,000.00	0.00	-3,750,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	122,000.00	0.00	-122,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,800,000.00	0.00	-6,800,000.00
	ภาษีการพนัน	100.00	0.00	-100.00
	อากรประมง	100.00	0.00	-100.00
	อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงแร่	75,000.00	0.00	-75,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,000.00	0.00	-38,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	150,000.00	3,478.00	-146,522.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	6,200.00	20.00	-6,180.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,166,900.00	1,196,326.59	-20,970,573.41	
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	30,456,400.00	2,409,907.00	-28,046,493.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,456,400.00	2,409,907.00	-28,046,493.00
รวมทั้งหมด	53,410,000.00	3,654,071.47	-49,755,928.53	

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรวรรณ จันทร์หิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางกวิณารัตน์ ตั้งยิ่งยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายประวิทย์ จันทร์เกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,499,240.04	ยอดยกมา	37,093,253.69
	รายรับ	
110,386.96	รายได้ภาษี	1,922.78
1,744.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	29.10
199,078.00	รายได้ค่าปรับ	-
11,837.00	รายได้ใบอนุญาต	116.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
147,173.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
3,500.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
137,606.59	รายได้อื่น	45,770.00
20,786,467.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,196,326.59
31,807,140.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,409,907.00
53,206,933.72		รวม 3,654,071.47
4,190,466.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,497,402.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,300.00
700,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
12,979,650.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
55,758,095.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,175,508.54
7,117,318.59	เงินรับฝากระยะสั้น	622,828.49
310,185.14	เงินรับฝากระยะยาว	84,675.00
1,827.00	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,554,944.28		รวม 3,942,312.03
135,761,878.00		รวมรายรับ 7,596,383.50
	รายจ่าย	
13,107,788.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,185,022.00
650,480.00	ค่าตอบแทน	41,670.00
5,704,592.84	ค่าใช้จ่ายสอย	461,977.67
1,923,665.30	ค่าวัสดุ	158,688.20
285,391.45	ค่าสาธารณูปโภค	22,731.13
4,907,626.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	144,510.75
10,047,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	923,600.00
369,792.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,761,779.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	491,972.50
44,758,615.19		รวม 3,430,172.25
4,190,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,551,502.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	91,000.00
700,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
17,239,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,033,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
55,582,258.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,006,078.20
7,671,484.59	เงินรับฝากระยะสั้น	628,428.49
40,675.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,675.00
93,009,219.60		รวม 3,766,181.69
137,767,834.79		รวมรายจ่าย 7,196,353.94
(2,005,956.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	400,029.56
37,493,283.25	ยอดยกไป	37,493,283.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรพรรณ จันทร์ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ).....
(นายประวิทย์ จันทร์เกษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

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

