



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

ที่ อบ. ๗๒๘๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรพรรณ จันทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรรายงานอำเภอทราบ

-รายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(นายประวิทย์ จันทะเกษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายดนตรี เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

ฉบับที่ ๑



ที่ อบ ๗๒๘๐๒ / ๒๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมดอำเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบุณฑริก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

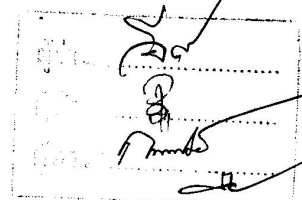
(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๑๗

(จิววรรณ ๐๙๗-๓๔๑๓๔๐๙)



สำนักงานคู่มือ



ที่ อบ ๗๒๘๐๒ / ๒๕๖๔ -

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
เลขที่ ๙๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

กองคลัง

โทร ๐๘๑-๒๖๕๕๓๑๗

(จิววรรณ ๐๙๗-๓๔๑๓๔๐๙)

ผู้ว่า	
ผู้ช่วย	
ผู้ตรวจ	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	200.00	-	82,888.67	83,088.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	871,400.00	871,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000252031)	1101030101.001	-	-	242,283.66	242,283.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (333-6-00218-4)	1101030101.001	-	-	1,037,079.35	1,037,079.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (333-6-00475-6)	1101030101.001	924,488.97	-	3,696,963.94	1,930,534.04	2,690,918.87	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (950-5-00019-7)	1101030101.001	-	-	19,014.39	19,014.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-008-3-85628-4)	1101030102.001	5,500,930.37	-	-	242,283.66	5,258,646.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (333-1-11499-5)	1101030102.001	5,924,202.27	-	2,135,398.60	2,007,372.69	6,052,228.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (950-2-61098-7)	1101030102.001	1,597,704.80	-	3,856.13	23,014.39	1,578,546.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (950-2-67311-1)	1101030102.001	181,974.97	-	227.51	-	182,202.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	148,340.00	148,340.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033393525)	1104010101.001	6,132,829.07	-	-	-	6,132,829.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (333-2-02733-6)	1104010101.001	7,288,779.98	-	-	-	7,288,779.98	-
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	5,421,519.00	-	-	-	5,421,519.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	499,971.67	-	-	-	499,971.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	836,895.00	-	-	-	836,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	213,813.54	-	-	-	213,813.54
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	805,500.00	-	-	-	805,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	108,411.66	-	-	-	108,411.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	697,680.04	-	-	-	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	-

ปีงบประมาณ 2564

--	--

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564						
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,649.00	-	-	29,649.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	290,900.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	105,090.00	-	-	105,090.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,800.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,804.17	-	-	26,804.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	88,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206080103.001	-	49,866.67	-	-	49,866.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	120,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	26,666.67	-	-	26,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	407,670.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,627.82	-	-	130,627.82
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,333.33	-	-	23,333.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	71,958.33	-	-	71,958.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1208010101.001	5,297,800.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1211010101.001	219,000.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2101010101.001	-	8,916.00	17,609.50	8,693.50	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงนภาครัฐ	2101010102.001	-	6,600.00	672,842.50	672,842.50	6,600.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	24,994.84	24,994.84	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงนภาครัฐ	2101020199.999	-	-	8,946.27	8,946.27	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2102040103.001	-	3,083.53	3,083.53	5,605.50	5,605.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	5.29	5.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	2,225.57	2,225.57	555.06	555.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	-	-	2,086,656.06	2,086,656.06	-
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2111020199.004	-	-	1,948.00	1,948.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	499,723.66	499,723.66	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล		-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	63,274.79	-	-	-	63,274.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	207,140.00	-	-	-	207,140.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	48,708.00	9,838.00	-	17,350.00	56,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	981,974.97	-	-	227.51	982,202.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	618,321.00	-	-	145,300.00	763,621.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	188,612.16	-	-	-	188,612.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,275,216.48	-	-	-	29,275,216.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,541,342.45	-	-	-	13,541,342.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,000.00	-	-	4,400.00	7,400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	246.39	-	-	7,314.56	7,560.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	1,328.90	-	-	116.40	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	100.00	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,500.00	-	-	3,500.00	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	61.00	-	-	-	61.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,736.19	-	-	2,326.13	34,062.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	37,080.07	-	-	-	37,080.07
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	164,000.00	169,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	70,920.00	-	-	1,830.00	72,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	200,104.12	-	-	34,069.04	234,173.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,108,570.31	-	-	899,213.30	3,007,783.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,426,155.49	-	-	353,340.88	1,779,496.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,632.45	-	-	5,733.77	60,366.22

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,110,343.09	-	471,759.52	-	3,582,102.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,565.34	-	17,748.03	-	36,313.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,507.51	-	-	-	16,507.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	58,105.00	-	8,098.00	-	66,203.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	12,626,436.00	-	2,614,285.00	-	15,240,721.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,170,419.00	-	-	-	1,170,419.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,239,947.00	-	431,410.00	-	2,671,357.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00	-	14,500.00	-	87,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,325,800.00	-	287,360.00	-	1,613,160.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	86,175.00	-	19,235.00	-	105,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,107,300.00	-	221,460.00	-	1,328,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,257.00	-	8,277.00	300.00	49,234.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	217,000.00	-	46,955.00	1,605.00	262,350.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,016.00	-	-	-	10,016.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	40,924.00	-	-	-	40,924.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,142.88	-	-	-	7,142.88	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,870.00	-	9,600.00	-	25,470.00	-
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 - บุคลากรภายนอก	5102030199.001	18,100.00	-	-	-	18,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,440.00	-	7,040.00	-	20,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	16,800.00	-	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,058.00	-	1,730.00	-	28,788.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	902,430.00	-	152,375.00	14,706.50	1,040,098.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	219,746.61	-	213,505.50	-	433,252.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,522.50	-	12,200.00	-	79,722.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	633,271.00	-	283,155.00	-	916,426.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,085.46	-	39,425.05	14,430.21	76,080.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,289.29	-	3,105.14	-	11,394.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,539.51	-	2,631.13	-	13,170.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,595.00	-	948.00	-	4,543.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าบริการรองและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	37,150.00	-	750.00	-	37,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,167.44	-	3,800.00	-	25,967.44	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,950.00	-	7,250.00	-	58,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00	-	267.50	-	30,267.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,098,965.52	-	828.92	-	2,099,794.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,362,100.00	-	876,900.00	-	5,239,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,759,227.40	-	473,929.80	633.42	3,232,523.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
รวม		68,656,983.08	68,656,983.08	14,955,763.51	14,955,763.51	73,393,787.39	73,393,787.39

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

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายดนตรี เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 333-1-11499-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			6,144,504.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/03/2564	10082206	(5,542.71)	
10/03/2564	10082217	(3,764.49)	
10/03/2564	10082215	(1,200.00)	
10/03/2564	10082213	(2,892.71)	
26/03/2564	10082238	(10,790.00)	
26/03/2564	10082240	(14,500.00)	
30/03/2564	10082241	(14,430.21)	
30/03/2564	10082242	(636.00)	
30/03/2564	10082243	(12,620.00)	
30/03/2564	10082244	(5,900.00)	
รวม			(72,276.12)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินที่ยังไม่ได้รับรายได้	0	(20,000.00)	
รวม			(20,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			6,052,228.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัชชिता ดวงทอง)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรารัตน์ จันทิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 09:56

อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมด

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มีนาคม 2564	5,808.31
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	5,808.31
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	29,207,834.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	57,142.55
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	80,825.42
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,184,151.83
เช็คที่ออกแต่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุญศรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00218-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 333-6-00475-6	2,690,918.87
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	6,052,228.18
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 333-2-02733-6	7,288,779.98
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุญศรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00019-7	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 950-5-00041-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-61098-7	1,578,546.54
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 950-2-67311-1	182,202.48
ธนาคารออมสิน สาขาจะหลวย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000252031	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-008-3-85628-4	5,258,646.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033393525	6,132,829.07
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,184,151.83

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 09:56

หน้า : 2/2

อ.บุญทวีกร จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวจิรวรรณ จันทร์) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางกรีนารัตน์ ตั้งยิ่งยง) รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผอ.กองคลัง	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য (นายประวิทย์ จันทะเกษ) (นางกรีนารัตน์ ตั้งยิ่งยง) (พ.จ.ท.ประจิตร ทองใบ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายประวิทย์ จันทะเกษ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด	ทราบ (ลงชื่อ) (นายดนตรี เจริญสุข) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวลักขณา เบ้าคำทอง) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	13,600.00	4,400.00	-9,200.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00	7,314.56	-2,685.44
	รวมหมวดภาษีอากร	23,600.00	11,714.56	-11,885.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	116.40	-1,383.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	100.00	-1,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	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
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	7,000.00	3,500.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,400.00	0.00	-4,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41,100.00	3,716.40	-37,383.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4,000.00	4,000.00	0.00
	ดอกเบี้ย	220,000.00	2,326.13	-217,673.87
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	224,100.00	6,326.13	-217,773.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100.00	0.00	-100.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200.00	0.00	-200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	3,100.00	0.00	-3,100.00
	เงินที่มีผู้ตกให้	100.00	0.00	-100.00
	ค่าขายแบบแปลน	100.00	164,000.00	163,900.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,500.00	0.00	-1,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	194,000.00	1,830.00	-192,170.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	198,800.00	165,830.00	-32,970.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100.00	0.00	-100.00
	รายได้จากทุนอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	200.00	0.00	-200.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	500,000.00	34,069.04	-465,930.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	899,213.30	-9,100,786.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	353,340.88	-3,146,659.12
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	5,733.77	-114,266.23
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	471,759.52	-7,528,240.48
	ภาษีการพนัน	100.00	0.00	-100.00
	ภาษียาสูบ	100.00	0.00	-100.00
	อากรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงแร่	75,000.00	17,748.03	-57,251.97
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	0.00	-70,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	150,000.00	8,098.00	-141,902.00
	อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,417,700.00	1,789,962.54	-20,627,737.46
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	25,094,300.00	2,614,285.00	-22,480,015.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,094,300.00	2,614,285.00	-22,480,015.00
	รวมทั้งหมด	48,000,000.00	4,591,834.63	-43,408,165.37

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

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายคณกร เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

—

—

งบลงทุน	รวม งบดำเนินงาน	12,695,000.00	519,738.91	0.00	0.00	54,284.00	13,029.80	151,263.01	27,800.00	-4,940.00	3,500.00	0.00	127,990.30	0.00	116,931.80	0.00	0.00
	ค่าที่ดิน	200,000.00	196,750.00		196,750.00												
	ค่าก่อสร้างสิ่ง	5,000.00	0.00		0.00												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	1,278,000.00	0.00		0.00												
	ค่าปรับปรุงและ	406,000.00	0.00		0.00												
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม	5,000.00	0.00		0.00												
	รวม งบลงทุน	1,894,000.00	196,750.00		196,750.00												
งบสินทรัพย์	เงินอุดหนุนองค์กร	35,000.00	0.00		0.00											0.00	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,920,000.00	0.00		0.00												
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	0.00		0.00											0.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,195,000.00	0.00		0.00												
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	264,000.00	11,705.00		11,705.00												
	เงินสมทบกองทุนเงิน	105,148.00	0.00		0.00												
	เงินยืมที่ผู้สูงอายุ	8,695,200.00	678,000.00		678,000.00												
	เงินยืมเพื่อพัฒนา	2,553,600.00	193,400.00		193,400.00												
	เงินยืมเพื่อพัฒนา	78,000.00	5,500.00		5,500.00												
	ค่ารถจักรยาน	300,376.00	0.00		0.00												
	รายจ่ายตามสัญญา	325,000.00	0.00		0.00												
	เงินช่วยเหลือ	121,200.00	0.00		0.00												
	เงินสมทบกองทุนบำนาญ	458,114.00	0.00		0.00												
	โครงการนำร่อง	5,000.00	0.00		0.00												
	รวม งบกลาง	12,905,638.00	888,605.00		888,605.00												
	รวมสุทธิ	48,000,000.00	2,914,678.91		2,914,678.91												



(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรวรรณ จิตต์หวั)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกวิณรัตน์ คีร์รัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ).....
(นายประวิทย์ จันทะเกะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....
(นายคณกร เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,605,124.07	ยอดยกมา		27,551,110.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,960.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,714.56
2,865.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	216.40
2,430.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,061.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,500.00
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,000.00
71,142.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,326.13
244,750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	165,830.00
8,782,965.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,789,962.54
16,411,140.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,614,285.00
25,541,315.49	รวม		4,591,834.63
5,347,742.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	148,340.00
500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
800,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,781,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,000.00
6,188,419.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	219,000.00
12,513,840.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	681,536.00
47,138.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,941.11
14,961,683.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,092,816.62
21,150.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,367,561.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	509,671.66
87,328.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,350.00
227.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	227.51
207,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	145,300.00
952,328.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,276,093.80	รวม		3,876,182.90
70,817,409.29	รวมรายรับ		8,468,017.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,739,213.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,036,892.00
130,499.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
101,268.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,570.00
2,835,122.42	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	690,275.61
7,338,794.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	877,728.92
3,232,523.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	473,296.38
325,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,702,421.52	รวม		3,103,762.91
6,147,742.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	148,340.00
1,340,419.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,537,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,000.00
5,516,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	219,000.00
6,188,419.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,507,240.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	690,452.00
47,138.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,941.11
14,974,086.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,091,970.45
21,150.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,384,386.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	509,671.66
31,108.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,838.00
33,670.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
806,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,535,960.01	รวม		3,731,213.22
74,238,381.53	รวมรายจ่าย		6,834,976.13
(3,420,972.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,633,041.40
29,184,151.83	ยอดยกไป		29,184,151.83

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรพรรณ จันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)

(นางกวิณารัตน์ ตั้งยิ่งยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ จันทร์เกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมค

การบูรณะพระพุทธรูปยอพร องค์ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔

งบกลางสำหรับการชดเชยรายได้ตามงบประมาณ พ.ศ. 2564											
งบกลาง	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคม		แผนงาน ศาสนา		รวม
	00110	00120	00210	00220	00230	00250	00310	00312	00411	00410	
หมวด / ประเภท	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	
งบกลาง	11000 เงินลงทุน	5110300 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	11,705.00
	0 ประกันสังคม	5110301 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	11,705.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110700 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	678,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110800 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	193,400.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110900 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	5,500.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5111100 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111200 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	-
	เงินช่วยเหลือ	5120100 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	-
	เงินสมทบกองทุนบำนาญ	5120100 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	-
	บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กท)	5120100 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	-
รวมเดือน											
งบกลาง	21000 เงินเดือนนาย/รองนายก	5210100 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	888,605.00
	0 เงินค่าตอบแทนประจำ	5210200 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	6,222,596.00
	ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210300 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	42,840.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	5210400 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	3,510.00
	นายก/รองนายก	5210500 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	7,200.00
	เงินค่าตอบแทน	5210600 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	164,400.00
	เลขานุการ/ที่ปรึกษา	5210700 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	-
	นายกเทศมนตรี นายก	5210800 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	-
	องค์การบริหารส่วนตำบล	5210900 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	-
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5211000 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	221,460.00
รวมเดือน											
งบกลาง	22000 เงินเดือนพนักงาน	5220100 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	1,328,760.00
	พนักงาน	5220100 เงินงบประมาณ	00111	00121	00211	00221	00231	00252	00311	00411	660,170.00

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
กระดาศำทำการทบยอคงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	รวมเดือนนี้	289,844.50	43,545.00	0.00	0.00	83,084.50	1,376,620.20	0.00	0.00	0.00	51,186.00	0.00	0.00	1,844,282.20
	ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำเสีย	5340100	247,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,113.94
	ค่าบริการโทรศัพท์	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	5,000.00
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	5340300	21,601.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,601.57
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	45,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,457.00
เงินอุดหนุน	ค่าบริการรถสาธารณะ	5340500	12,103.40	5,251.16	0.00	0.00	8,000.00	25,378.28	0.00	0.00	0.00	5,474.80	0.00	0.00	56,207.64
	รวมเดือนนี้		327,081.67	5,251.16	0.00	0.00	8,000.00	69,572.52	0.00	0.00	0.00	5,474.80	0.00	0.00	415,380.15
	เงินอุดหนุนองค์กร	5610100	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	เงินอุดหนุนสาธารณูปโภค	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,200.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมเดือนนี้		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,200.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,200.00
	ค่าที่ดิน	5420600	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
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	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
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	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
	ค่าบำรุงรักษาและ	5421100	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
งบกลาง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม	5421200	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
	รวมเดือนนี้		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
	เงินสมทบกองทุน	5110300	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
	เงินสมทบกองทุนเงิน	5110301	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
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	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
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	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
	เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	5110900	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
	สำรองจ่าย	5111000	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
	โครงการเกษียณอายุ	5121200	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
	รวมเดือนนี้		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
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			7,332,341.12	127,456.16	281,450.00	60,000.00	3,737,514.50	3,640,122.72	308,050.00	439,504.00	412,260.00	174,975.00	80,000.00	1,717,340.00	26,309,697.30

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรพรรณ จันทร์วิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกริษาพันธ์ ตัญยง)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนด้าน บริหารราชการแทน
ผู้อำนวยการองค์การ

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

(ลงชื่อ).....
(นายคณิศ เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมค
 กระดาษทำการกรทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนมีนาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110	00210		00260		00310		00410	รวม
				00211	00212	00262	00263	00311	00312		
งบกลาง	110000	เงินช่วยเหลือ									
		เงินสมทบกองทุน									
		รวมงบกลาง									
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	0.00					(270,000.00)			(270,000.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00					(270,000.00)			(270,000.00)
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ			0.00	(330,000.00)	(150,000.00)				(480,000.00)
		รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง									
ค่าวัสดุ		รวมค่าใช้สอย	250,000.00	0.00	0.00	(330,000.00)	(150,000.00)				250,000.00
	330000	วัสดุโชนและเผยแพร่	250,000.00	0.00							270,000.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00							0.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสิริวรรณ จันทวิ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางกวิณรัตน์ ตั้งยิ่งยง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประวิทย์ จันทะเกษ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายดนตรี เจริญสุข)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมค

รายละเอียดเงินมีด้าประจำประเภทสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อ.ขุนยวม จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 ประจําเดือน มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญาซื้อ/ จ้าง	ลงวันที่	ตรวจรับ	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	2562	ยอดของปี 2562 ยังไม่ได้ชำระ E-las mapping เป็นเงินรับฝาก-ประกันสัญญา						
1	บริษัท ชัยภูมิ อุตสาหกรรม จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1000 ตารางเมตร	1,500.00	6/62	30 พ.ย. 61	6 ธ.ค. 61	5 ธ.ค. 64	
2	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	9,900.00	11/62	25 มี.ค. 62	21 พ.ค. 62	20 พ.ค. 64	
3	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	9,900.00	12/62	25 มี.ค. 62	21 พ.ค. 62	20 พ.ค. 64	
4	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	14,850.00	14/62	1 เม.ย. 62	21 พ.ค. 62	20 พ.ค. 64	
5	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	24,750.00	26/62	11 มิ.ย. 62	10 ก.ค. 62	9 ก.ค. 64	
6	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	4,950.00	27/62	17 มิ.ย. 62	24 ก.ค. 62	23 ก.ค. 64	
7	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	9,900.00	28/62	17 มิ.ย. 62	24 ก.ค. 62	23 ก.ค. 64	
8	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	5,000.00	29/62	19 มิ.ย. 62	24 ก.ค. 62	23 ก.ค. 64	
9	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	9,900.00	30/62	20 มิ.ย. 62	24 ก.ค. 62	23 ก.ค. 64	
10	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	9,900.00	31/62	25 มิ.ย. 62	24 ก.ค. 62	23 ก.ค. 64	
11	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	3,500.00	33/62	27 มิ.ย. 62	22 ส.ค. 62	21 ส.ค. 64	
12	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	21,150.00	35/62	12 ก.ค. 62	17 เม.ย. 63	16 เม.ย. 65	
13	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	21,150.00	36/62	12 ก.ค. 62	17 เม.ย. 63	16 เม.ย. 65	
14	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	21,150.00	37/62	12 ก.ค. 62	17 เม.ย. 63	16 เม.ย. 65	
15	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	21,150.00	38/62	12 ก.ค. 62	17 เม.ย. 63	16 เม.ย. 65	
16	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	2,640.00	40/62	13 ส.ค. 62	20 ก.ย. 62	19 ก.ย. 64	
17	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	5,950.00	43/62	23 ก.ย. 62	26 พ.ย. 62	25 พ.ย. 64	
18	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	4,950.00	44/62	24 ก.ย. 62	17 ธ.ค. 62	16 ธ.ค. 64	
19	พจ.ประจักษ์ คอสมอส	โครงการก่อสร้างถนน 100 เมตร	4,950.00	45/62	24 ก.ย. 62	17 ธ.ค. 62	16 ธ.ค. 64	
		รวมเงินมีด้าประจำประเภทสัญญา	207,140.00					

ปี 2563		เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น							
1	หจก. รุ่งชีพพาณิชย์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางไปบ้านดอนโคก	รวมเงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	36/2563	10 ก.ย. 63	25 ก.ย. 63	24 เม.ย. 64	6 เดือน	
			12,400.00						
			12,400.00						
		เงินประกันสัญญา-ระยะยาว							
1	หจก. เจ็ดชัยสินธุ์รุ่งเรือง	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	36,000.00	5/63	4 ธ.ค. 62	6 เม.ย. 63	5 เม.ย. 65	2 ปี	
2	ร้านขวัญสุขสถาปัตย์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ไปห้วยธาตุ (อบต. 156-62) ม.4	9,900.00	7/63	23 ธ.ค. 62	25 ก.พ. 63	24 ก.พ. 65	2 ปี	
3	ร้าน NPF	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนาเบ่ หมู่จันทร์ ถึงบ้านนาเขื่อน แสนทวีสุข ม.8	9,900.00	8/63	23 ธ.ค. 62	25 ก.พ. 63	24 ก.พ. 65	2 ปี	
4	หจก. เจ็ดชัยสินธุ์รุ่งเรือง	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ม.6	10,000.00	9/63	23 ธ.ค. 62	5 มี.ค. 63	4 มี.ค. 65	2 ปี	
5	หจก. ประภาพร ทรัพย์ คอเนตรรัตน์	ก่อสร้างถนน คลส.ไปห้วยธาตุ (อบต. 156-12) ม.4	14,850.00	11/63	22 ม.ค. 63	23 มี.ค. 63	22 มี.ค. 65	2 ปี	
6	ร้านอุบลกาหว่า	คำจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ	19,750.00	13/63	13 มี.ค. 63	13 พ.ค. 63	12 พ.ค. 65	2 ปี	
7	หจก. ประภาพร ทรัพย์ คอเนตรรัตน์	คำจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบต.156-12 สายบ้านแม่ต ม.4	24,750.00	15/63	27 มี.ค. 63	28 พ.ค. 63	27 พ.ค. 65	2 ปี	
8	ร้าน ท็อป แอนด์ เซอร์วิส	ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าห้องรับแขก โรงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการศึกษาดำเนินการโดย สสท.บ้านแม่ต	1,500.00	6/63	1 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63	8 เม.ย. 66	3 ปี	
9	หจก. ประภาพร ทรัพย์ คอเนตรรัตน์	จ้างเหมาถนน คลส.จากบ้านนาบงลาด อ่อนจันทร์ ถึงบ้านนาบงประติ ศรีธำรง ม.2	13,150.00	17/63	15 เม.ย. 63	2 มี.ย. 63	1 มี.ย. 65	2 ปี	
10	หจก. ปราณีศิลป์การช่าง	ก่อสร้างถนน คลส.ซอยลิบรี ม.10	9,400.00	18/63	23 เม.ย. 63	19 มี.ย. 63	18 มี.ย. 65	2 ปี	
11	หจก. ประภาพร ทรัพย์ คอเนตรรัตน์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าหมู่บ้านถึงหอประชุมบ้าน หมู่ที่ 12	7,385.00	19/63	20 พ.ค. 63	15 ก.ค. 63	14 ก.ค. 65	2 ปี	
12	หจก. ปราณีศิลป์การช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาเบ่ หมู่จันทร์ ถึงบ้านนาเขื่อน แสนทวีสุข ม.8	9,850.00	20/63	21 พ.ค. 63	15 ก.ค. 63	14 ก.ค. 65	2 ปี	
13	หจก. ปราณีศิลป์การช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอ.)	9,850.00	21/63	22 พ.ค. 63	15 ก.ค. 63	14 ก.ค. 65	2 ปี	
14	หจก. สงเสริมก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอ.)	42,271.00	22/63	4 มิ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 65	2 ปี	
15	หจก. ทวีทรัพย์รุ่งเรือง	ก่อสร้างถนน คลส. จากบ้านกเจริญ ม.2 ไปบ้านนาคน ม.3 (คืนหนองโดน งบต.156-09) ม.2	66,500.00	25/63	13 ก.ค. 63	26 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 65	2 ปี	
16	หจก. อุบลสถาปัตย์ก่อสร้าง	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนาคน ม.3 ไปคืนหนองโดน (งบต.156-11) ม.3	39,500.00	26/63	15 ก.ค. 63	26 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 65	2 ปี	
17	หจก. เอ.อ.จิราพร	ก่อสร้างถนน คลส. จากบ้านนาคน ม.8 ไปบ้านนาคน ม.3 (งบต. 156-01)	72,000.00	27/63	15 ก.ค. 63	26 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 65	2 ปี	
18	หจก. ปราณีศิลป์การช่าง	คำจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาคน ม.3) งบต. 156-01	14,850.00	29/2563	4 ธ.ค. 63	8 ธ.ค. 63	7 ธ.ค. 65	2 ปี	
19	หจก. ประภาพร ทรัพย์ คอเนตรรัตน์	คำจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาคน ม.3) งบต. 156-01	9,440.00	30/2563	4 ธ.ค. 63	8 ธ.ค. 63	7 ธ.ค. 65	2 ปี	
20	หจก. ประภาพร ทรัพย์ คอเนตรรัตน์	คำจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาคน ม.3) งบต. 156-01	9,900.00	31/2563	10 ธ.ค. 63	8 ธ.ค. 63	7 ธ.ค. 65	2 ปี	
21	ร้านศิริวรรณ	โครงการปรับปรุงผิวถนน คลส.จากทางเข้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	9,700.00	32/2563	21 ธ.ค. 63	17 ก.ย. 63	16 ก.ย. 65	2 ปี	
22	ร้านศิริวรรณ	โครงการปรับปรุงผิวถนน คลส.จากทางเข้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	24,250.00	33/2563	24 ธ.ค. 63	23 ก.ย. 63	22 ก.ย. 65	2 ปี	
23	ร้านอุบลกาหว่า	โครงการปรับปรุงผิวถนน คลส.จากทางเข้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	24,750.00	34/2563	27 ธ.ค. 63	3 ธ.ค. 63	2 ธ.ค. 65	2 ปี	
24	หจก. รุ่งชีพพาณิชย์	โครงการหมู่บ้านไร่คลอง ม.9	8,150.00	37/63	14 ก.ย. 63	16 พ.ย. 63	15 พ.ย. 65	2 ปี	
25	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	44,000.00	13/2563	18 ก.ย. 63	2 ธ.ค. 63	1 ธ.ค. 65	2 ปี	
26	หจก. ปราณีศิลป์การช่าง	คำก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาคน ม.9	14,850.00	38/2563	23 ก.ย. 63	27 พ.ย. 63	26 พ.ย. 65	2 ปี	
		รวมเงินรับฝากประกันสัญญา-ระยะยาว	556,446.00						
		รวมประกันสัญญาปี 2563	568,846.00						

