บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๔๓๐๒/๑๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ตรวจสอบและดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดลงนาม และจะได้ส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุฬารัตน์ เหลาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวอานุภร ต้นศรีนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจถูกต้องแล้ว
- เสนอ นายก อบต. เพื่อโปรดทราบ

(นายวีรเมธ สาชิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

-ทราบ

(นายเมืองแมน มณีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,059,162.75	ยอดยกมา	22,693,734.76
	รายรับ	
249,948.88	รายได้ภาษี	31,751.54
132,573.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,000.00
10,100.00	รายได้ค่าปรับ	-
880.00	รายได้ใบอนุญาต	63.00
144,328.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	55,343.01
542,235.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	43,815.00
19.00	รายได้อื่น	19.00
23,364,590.79	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,899,155.00
17,175,223.64	รายได้ภาษีจัดสรร	1,953,689.80
41,619,899.07	รวม	3,998,836.35
58,080.00	ลูกหนี้การค้า	-
6,739,333.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100,000.00
672,202.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,840.00
43,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,972.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
4,030,763.93	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
829,613.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
1,023,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
38,962,582.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,269,388.94
2,727,407.31	เงินรับฝากระยะสั้น	283,984.40
405,255.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	180.00
429,098.69	เงินรับฝากระยะยาว	116,618.69
3,577,719.41	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,501,327.93	รวม	2,810,012.03
101,121,227.00	รวมรายรับ	6,808,848.38
	รายจ่าย	
10,535,305.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	690,283.00

49,200.00	ค่าตอบแทน	-
2,299,375.98	ค่าใช้สอย	44,167.25
980,937.11	ค่าวัสดุ	107,351.55
281,303.02	ค่าสาธารณูปโภค	31,872.76
698,446.30	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	58,040.55
2,099,591.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	34,016.40
7,398,303.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	764,575.58
112,150.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,865,774.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	717,332.13
30,320,386.66	รวม	2,447,639.22
6,739,333.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
716,562.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,360.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,972.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
234,188.15	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,113,650.82	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
11,794,110.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	230,000.00
39,033,479.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,400,961.54
1,023,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100,000.00
2,801,451.02	เงินรับฝากระยะสั้น	290,396.40
399,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
230.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,870,777.11	รวม	3,065,717.94
99,191,163.77	รวมรายจ่าย	5,513,357.16
1,930,063.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,295,491.22
23,989,225.98	ยอดยกไป	23,989,225.98

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
49,152.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.00	0.00
200,796.88	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.00	31,751.54
249,948.88	รวม รายได้ภาษี		31,751.54
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
203.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.00	0.00
130,830.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.00	15,000.00
440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	0.00
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.00	0.00
132,573.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,000.00
	รายได้ค่าปรับ		
10,100.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.00	0.00
10,100.00	รวม รายได้ค่าปรับ		0.00
	รายได้ใบอนุญาต		
880.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.00	63.00
880.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		63.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
137,984.79	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00	55,343.01
6,343.27	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.00	0.00
144,328.06	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,343.01
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
542,235.00	รายได้จากประปา	4401090101.00	43,815.00
542,235.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		43,815.00
	รายได้อื่น		

19.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.00	19.00
19.00	รวม รายได้อื่น		19.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
440,509.79	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	46,387.16
9,925,976.55	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	1,159,721.52
2,552,742.53	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.00	317,763.13
56,141.24	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	5,531.86
3,149,847.82	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	317,380.61
28,472.50	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	15,250.00
20,483.85	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.00	0.00
194701.36	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	44,221.52
805,058.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	47,434.00
1,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.00	0.00
17,175,223.64	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,953,689.80
	รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,625,257.59	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,899,155.00
6,639,333.20	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	0.00
100,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.00	0.00
23,364,590.79	รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,899,155.00
41,619,899.07	รวมทั้งสิ้น		3,998,836.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบาย

อ.บ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

จ.อุดรธานี รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,538,922.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00
27,233.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00
400,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
3,950.26	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
154,558.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
624,026.00	โบนัส	5101010102.001	(204,398.00)
119,583.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,411.00
266,680.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
357,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
271,375.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,160.00
2,839,900.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010199.002	283,990.00
13,671.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,918,406.00	เงินเดือน	5101010101.001	378,280.00
10,535,305.01	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		690,283.00
	ค่าตอบแทน		
49,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
49,200.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้สอย		
147,060.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,300.00
127,480.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
55,598.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	288.00
101,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,100.00
28,552.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,120.00
139,500.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
15,680.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
44,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
359,162.98	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,459.25
749,148.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,930.00

23,310.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,310.00
30,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
-	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	(4,900.00)
478,725.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	(17,760.00)
2,299,375.98	รวม ค่าใช้สอย		44,167.25
	ค่าวัสดุ		
59,750.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,570.00
181,664.98	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,681.55
739,522.13	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	65,100.00
980,937.11	รวม ค่าวัสดุ		107,351.55
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,830.60	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
2,140.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	214.00
2,268.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
91,929.84	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00
181,134.58	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,090.76
281,303.02	รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,872.76
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
698,446.30	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	58,040.55
698,446.30	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		58,040.55
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,622,873.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	34,016.40
455,718.12	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
21,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,099,591.12	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงาน		34,016.40
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
126,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วย	5107010109.001	-
7,167,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	730,400.00
93,575.58	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,175.58
10,927.91	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาค	5107010104.001	-
7,398,303.49	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		764,575.58
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
21,150.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
91,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-

112,150.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
5,865,774.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	717,332.13
5,865,774.63	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		717,332.13
30,320,386.66	รวมทั้งสิ้น		2,447,639.22

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.00	0.00	0.00	12,216.44	12,216.44	0.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.00	0.00	0.00	728,400.00	728,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	0.00	0.00	4,036,473.10	4,036,473.10	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20160456123)	1101030102.00	3,095,392.95	0.00	7,471.35	0.00	3,102,864.30	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-10617-3)	1101030102.00	11,593,551.11	0.00	3,425,514.38	2,160,964.22	12,858,101.27	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-27043-7)	1101030102.00	517,743.88	0.00	1,389.05	0.00	519,132.93	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-30536-2)	1101030102.00	135,114.07	0.00	369.71	0.00	135,483.78	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน	1101030199.00	7,351,932.75	0.00	0.00	7,351,932.75	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน	1101030199.00	7,351,932.75	0.00	7,365,545.70	7,351,932.75	7,365,545.70	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	39,840.00	0.00	44,360.00	39,840.00	44,360.00	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี -	1102030102.00	189,268.00	0.00	0.00	0.00	189,268.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.00	88,584.00	0.00	0.00	0.00	88,584.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.01	0.00	54,587.00	0.00	0.00	0.00	54,587.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000732879.)	1104010101.00	0.00	7,351,932.75	14,703,856.50	7,351,923.75	0.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.00	343,507.95	0.00	0.00	0.00	343,507.95	0.00
ที่ดิน	1204010101.00	76,562.50	0.00	0.00	0.00	76,562.50	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.00	2,355,845.00	0.00	0.00	0.00	2,355,845.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.00	0.00	1,224,929.49	0.00	0.00	0.00	1,224,929.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.00	1,761,000.00	0.00	0.00	0.00	1,761,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.00	0.00	441,523.95	0.00	0.00	0.00	441,523.95
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.00	1,862,340.00	0.00	0.00	0.00	1,862,340.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	0.00	572,100.44	0.00	0.00	0.00	572,100.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	759,800.00	0.00	0.00	0.00	759,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	0.00	432,232.14	0.00	0.00	0.00	432,232.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	4,158,800.00	0.00	0.00	0.00	4,158,800.00	0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.00	0.00	112,536.62	0.00	0.00	0.00	112,536.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.00	388,200.00	0.00	0.00	0.00	388,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.00	0.00	320,915.64	0.00	0.00	0.00	320,915.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.00	412,370.00	0.00	0.00	0.00	412,370.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.00	0.00	308,101.07	0.00	0.00	0.00	308,101.07
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.00	0.00	5,442.62	0.00	0.00	0.00	5,442.62
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.00	0.00	84,096.63	0.00	0.00	0.00	84,096.63
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.00	0.00	24,499.00	0.00	0.00	0.00	24,499.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.00	0.00	59,175.23	0.00	0.00	0.00	59,175.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	1,111,000.00	0.00	0.00	0.00	1,111,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	0.00	502,799.87	0.00	0.00	0.00	502,799.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.00	0.00	26,319.78	0.00	0.00	0.00	26,319.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.00	0.00	12,001.35	0.00	0.00	0.00	12,001.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.00	0.00	314,175.08	0.00	0.00	0.00	314,175.08
ถนน	1208010101.00	58,355,710.00	0.00	0.00	0.00	58,355,710.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.00	0.00	26,585,997.48	0.00	0.00	0.00	26,585,997.48
เขื่อน	1208030101.00	3,324,300.00	0.00	30,000.00	0.00	3,354,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.00	0.00	903,482.00	0.00	0.00	0.00	903,482.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.00	901,000.00	0.00	0.00	0.00	901,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.00	0.00	317,625.00	0.00	0.00	0.00	317,625.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	21,559,063.34	0.00	200,000.00	0.00	21,759,063.34	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.00	0.00	8,167,422.03	0.00	0.00	0.00	8,167,422.03
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.00	0.00	212,916.67	0.00	0.00	0.00	212,916.67
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	0.00	0.00	1,262.60	1,262.60	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	0.00	18,000.00	386,978.78	368,978.78	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.99	0.00	0.00	384,320.80	384,320.80	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.99	0.00	72,000.00	139,417.00	67,417.00	0.00	0.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.00	0.00	1,674.00	1,674.00	435.00	0.00	435.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.00	0.00	81.42	81.42	11.80	0.00	11.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.00	0.00	1,078.54	1,078.54	3,254.56	0.00	3,254.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.00	0.00	42,440.00	1,486,148.40	1,443,708.40	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.00	0.00	6,075.00	0.00	180.00	0.00	6,255.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.00	0.00	0.00	54,892.40	54,892.40	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	0.00	18,698.00	18,698.00	18,698.00	0.00	18,698.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	0.00	0.00	204,164.00	204,164.00	0.00	0
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์	2111020199.99	0.00	438,888.83	0.00	500.00	0.00	439,388.83
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	0.00	61,280.00	20,740.00	5,730.00	0.00	46,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.00	0.00	705,337.24	0.00	3,063.69	0.00	708,400.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	0.00	642,020.00	0.00	113,555.00	0.00	755,575.00
เงินสะสม	3102010101.00	0.00	69,386,586.43	0.00	0.00	0.00	69,386,586.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.00	0.00	49,152.00	0.00	0.00	0.00	49,152.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.00	0.00	169,045.34	0.00	31,751.54	0.00	200,796.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.00	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.00	0.00	115,830.00	0.00	15,000.00	0.00	130,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.00	0.00	817.00	0.00	63.00	0.00	880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00	0.00	59,051.20	3,063.69	58,406.70	0.00	114,394.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.00	0.00	486.11	0.00	0.00	0.00	486.11
รายได้จากประปา	4401090101.00	0.00	498,420.00	0.00	43,815.00	0.00	542,235.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	0.00	394,122.63	0.00	46,387.16	0.00	440,509.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	0.00	8,766,255.03	0.00	1,159,721.52	0.00	9,925,976.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.00	0.00	2,234,979.40	0.00	317,763.13	0.00	2,552,742.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	0.00	50,609.38	0.00	5,531.86	0.00	56,141.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	0.00	2,832,467.21	0.00	317,380.61	0.00	3,149,847.82
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า	4402010109.00	0.00	13,222.50	0.00	15,250.00	0.00	28,472.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.00	0.00	20,483.85	0.00	0.00	0.00	20,483.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	0.00	150,479.84	0.00	44,221.52	0.00	194,701.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.00	0.00	757,624.00	0.00	47,434.00	0.00	805,058.00

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.00	0.00	14,726,102.59	0.00	1,899,155.00	0.00	16,625,257.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	0.00	6,639,333.20	0.00	0.00	0.00	6,639,333.20
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.00	3,540,126.00	0.00	378,280.00	0.00	3,918,406.00	0.00
โบนัส	5101010102.00	828,424.00	0.00	0.00	204,398.00	624,026.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	140,558.00	0.00	14,000.00	0.00	154,558.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.00	239,700.00	0.00	26,980.00	0.00	266,680.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	1,385,062.00	0.00	153,860.00	0.00	1,538,922.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010199.00	2,555,910.00	0.00	283,990.00	0.00	2,839,900.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	107,172.00	0.00	33,466.00	21,055.00	119,583.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.00	24,233.00	0.00	3,000.00	0.00	27,233.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	3,950.26	0.00	0.00	0.00	3,950.26	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	13,671.75	0.00	0.00	0.00	13,671.75	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.00	496,485.00	0.00	10,200.00	27,960.00	478,725.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.00	90,060.00	0.00	11,100.00	0.00	101,160.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.00	14,560.00	0.00	1,120.00	0.00	15,680.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.00	40,800.00	0.00	3,200.00	0.00	44,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.00	27,432.00	0.00	1,120.00	0.00	28,552.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.00	811,381.23	0.00	65,100.00	0.00	876,481.23	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	351,703.73	0.00	7,459.25	0.00	359,162.98	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	162,983.43	0.00	18,681.55	0.00	181,664.98	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	745,218.00	0.00	3,930.00	0.00	749,148.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.00	0.00	0.00	23,310.00	0.00	23,310.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	152,043.82	0.00	29,090.76	0.00	181,134.58	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.00	1,926.00	0.00	214.00	0.00	2,140.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.00	3,400.46	0.00	0.00	0.00	3,400.46	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	82,334.08	0.00	2,568.00	0.00	84,902.08	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.00	649,449.75	0.00	58,040.55	0.00	707,490.30	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.00	36,180.00	0.00	23,570.00	0.00	59,750.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.00	131,760.00	0.00	15,300.00	0.00	147,060.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	127,480.00	0.00	0.00	0.00	127,480.00	0.00

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	55,310.00	0.00	288.00	0.00	55,598.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.00	249,215.00	0.00	22,160.00	0.00	271,375.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.00	1,588,856.60	0.00	34,016.40	0.00	1,622,873.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.00	10,927.91	0.00	0.00	0.00	10,927.91	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่	5107010110.00	455,718.12	0.00	0.00	0.00	455,718.12	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	6,437,400.00	0.00	730,400.00	0.00	7,167,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของ	5107010117.00	59,400.00	0.00	34,175.58	0.00	93,575.58	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.00	5,147,179.90	0.00	717,332.13	0.00	5,864,512.03	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง	5212010199.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.99	21,150.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00
	รวม	157,610,238.34	157,610,238.34	36,064,068.08	36,064,068.08	154,127,858.03	154,127,858.03

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอานุภร ต้นศรีนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล)

รองปลัด ฯ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

(ลงชื่อ).....

(นายเมืองแมน มณีจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

<u>เงินรับฝาก</u>		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		435.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		11.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,254.56
เงินรับฝากประกันสังคม		18,698.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ลูกหนึ่กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	439,388.83	439,388.83
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		40,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		708,400.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		755,575.00
รวม		1,966,304.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 431-1-10617-3

			(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			12,939,534.13
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14-ก.ค.-68	CH10249416	2,594.00	
21-ก.ค.-68	CH10249422	15,908.27	68,086.99
29-ก.ค.-68	CH10249433	23,349.72	
29-ก.ค.-68	CH10249434	2,925.00	
29-ก.ค.-68	CH10249436	23,310.00	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายได้ไอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ยังไม่บันทึกรับ			
	31-ก.ค.-68	13,345.87	
			13,345.87
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			12,858,101.27

ผู้จัดทำ	**ผู้ตรวจสอบ**
ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
(นางสาวจุฬารัตน์ เหลาทอง)	(นางสาวอานุภร ต้นศรีนนท์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง