บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๔๓๐๒/ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดลงนาม และจะได้ส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุฬารัตน์ เหลาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวอานุภร ต้นศรีนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจถูกต้องแล้ว
- เสนอ นายก อบต. เพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล)
รองปลัด ฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

-ทราบ

(นายเมืองแมน มณีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	713,400.00	713,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (431-6-00348-8)	1101030101.001.1	-	-	9,227,677.55	9,227,677.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20160456123)	1101030102.001.1	3,095,392.95	-	-	-	3,095,392.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-10617-3)	1101030102.001.2	12,468,321.80	-	5,033,659.52	4,375,452.03	13,126,529.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-27043-7)	1101030102.001.3	486,843.88	-	10,000.00	-	496,843.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-30536-2)	1101030102.001.4	135,114.07	-	-	-	135,114.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000732879)	1101030199.001.1	7,331,783.41	-	-	-	7,331,783.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,524.00	12,424.00	11,100.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืน ภายใน 1 ปี	1102030102.003	220,168.00	-	-	10,000.00	210,168.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	102,744.00	-	-	-	102,744.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ บุคคลภายนอก	1102050123.013	-	54,587.00	-	-	-	54,587.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	343,507.95	-	-	-	343,507.95	-
ที่ดิน	1204010101.001	76,562.50	-	-	-	76,562.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,285,845.00	-	-	-	2,285,845.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,224,929.49	-	-	-	1,224,929.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,103,000.00	-	-	-	1,103,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	441,523.95	-	-	-	441,523.95
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,440,840.00	-	-	-	1,440,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	572,100.44	-	-	-	572,100.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	684,800.00	-	-	-	684,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	432,232.14	-	-	-	432,232.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,158,800.00	-	-	-	4,158,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	489,652.06	-	-	-	489,652.06
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	649,850.00	-	-	-	649,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	112,536.62	-	-	-	112,536.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	388,200.00	-	-	-	388,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	320,915.64	-	-	-	320,915.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	412,370.00	-	-	-	412,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	308,101.07	-	-	-	308,101.07
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,442.62	-	-	-	5,442.62
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	84,096.63	-	-	-	84,096.63
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,499.00	-	-	-	24,499.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	59,175.23	-	-	-	59,175.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	502,799.87	-	-	-	502,799.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	26,319.78	-	-	-	26,319.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	12,001.35	-	-	-	12,001.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	335,000.00	-	-	-	335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	314,175.08	-	-	-	314,175.08
ถนน	1208010101.001	55,020,300.00	-	888,500.00	-	55,908,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,585,997.48	-	-	-	26,585,997.48
เขื่อน	1208030101.001	3,324,300.00	-	-	-	3,324,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	903,482.00	-	-	-	903,482.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	317,625.00	-	-	-	317,625.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,696,063.34	-	-	-	20,696,063.34	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,167,422.03	-	-	-	8,167,422.03
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	212,916.67	-	-	-	212,916.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	888,500.00	888,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,917.71	14,917.71	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	571,980.00	3,010,137.53	3,010,137.53	-	571,980.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	287,591.36	287,591.36	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	39,937.00	39,937.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,669.40	1,669.40	419.80	-	419.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.48	81.48	11.80	-	11.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,952.83	12,952.83	27,059.16	-	27,059.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	995,466.39	995,466.39	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,715.00	-	360.00	-	6,075.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	625.00	-	11,217.00	-	11,842.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,323.76	276,828.76	-	5,505.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	2111020199.999.1	-	428,823.54	-	1,000.00	-	429,823.54
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	164,175.00	17,465.00	-	-	146,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	705,337.24	-	-	-	705,337.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	487,495.00	-	76,575.00	-	564,070.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,347,170.43	-	38,030.00	-	69,385,200.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,244.00	-	-	-	4,244.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	53,805.00	-	-	-	53,805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,550.00	-	-	-	7,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	153.00	-	134.00	-	287.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,901.86	-	-	-	38,901.86

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	-	-	-	0.00	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	141,910.00	-	65,390.00	-	207,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,047.16	-	94,991.41	-	222,038.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,984,693.72	-	1,782,695.37	-	4,767,389.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	676,058.49	-	251,003.29	-	927,061.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,105.36	-	5,203.03	-	29,308.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	872,340.18	-	322,628.62	-	1,194,968.80
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	3,222.50	-	3,222.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,963.56	-	-	-	10,963.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	98,794.93	-	-	-	98,794.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	179,864.00	-	80,994.00	-	260,858.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	1,280.00	-	1,290.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,611,889.00	-	713,400.00	-	10,325,289.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,361,800.00	-	2,310,123.20	-	4,671,923.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,616,837.00	-	370,970.00	-	1,987,807.00	-
โบนัส	5101010102.001	828,424.00	-	-	-	828,424.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,733.00	-	14,234.00	-	80,967.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00	-	26,460.00	-	132,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,762.00	-	153,860.00	-	769,622.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,135,960.00	-	283,990.00	-	1,419,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,699.00	-	-	-	49,699.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,000.00	-	35,000.00	-	170,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,233.00	-	2,000.00	-	12,233.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	219,569.60	-	54,892.40	-	274,462.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,638.26	-	-	-	3,638.26	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	4,871.75	-	5,871.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5,845.00	-	37,320.00	-	43,165.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	46,440.00	-	-	-	46,440.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	1,600.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	4,800.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,608.00	-	6,024.00	-	9,632.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	444,780.67	-	45,969.67	-	490,750.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	216,667.33	-	35,696.40	-	252,363.73	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,320.12	-	19,239.90	-	82,560.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	265,662.00	-	91,300.00	-	356,962.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,419.17	-	-	-	64,419.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	856.00	-	214.00	-	1,070.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.86	-	-	-	1,281.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,355.28	-	5,568.00	-	36,923.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	738.00	-	-	-	738.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	243,577.53	-	9,000.00	-	252,577.53	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,300.00	-	27,280.00	-	38,580.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,695.00	-	29,400.00	-	47,095.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,430.00	-	-	-	28,430.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,180.00	-	28,000.00	-	35,180.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	4,800.00	-	12,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	137,415.00	-	23,160.00	-	160,575.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	809,548.94	-	36,232.62	-	845,781.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่	5107010110.001	455,718.12	-	-	-	455,718.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,819,800.00	-	715,400.00	-	3,535,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	1,687,833.75	-	2,134,013.34	-	3,821,847.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,150.00	-	-	-	21,150.00	-
รวม		**130,092,864.53**	**130,092,864.53**	**25,638,099.61**	**25,638,099.61**	**135,851,968.10**	**135,851,968.10**
		-		-			-