บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๔๓๐๒/๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ตรวจสอบและดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดลงนาม และจะได้ส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุฬารัตน์ เหลาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวอานุภร ต้นศรีนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจถูกต้องแล้ว
- เสนอ นายก อบต. เพื่อโปรดทราบ

(นายวีรเมธ สาชิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

-ทราบ

(นายเมืองแมน มณีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,568,836.08	ยอดยกมา	19,955,783.53
	รายรับ	
35,602.00	รายได้ภาษี	35,602.00
87,164.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,375.10
269.50	รายได้ใบอนุญาต	137.00
41,958.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,994.05
190,110.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	71,455.00
3,579.00	รายได้อื่น	-
9,192,855.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	755,700.00
8,333,198.36	รายได้ภาษีจัดสรร	2,295,422.30
17,884,736.91	รวม	3,173,685.45
74,245.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,660,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
423,360.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,208.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,336,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	550,000.00
417,526.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
20,543,950.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,213,322.52
2,005,503.97	เงินรับฝากระยะสั้น	643,405.00
5,685.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	105.00
74,335.66	เงินรับฝากระยะยาว	-
55,393.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,597,198.94	รวม	5,439,040.52
46,481,935.85	รวมรายรับ	8,612,725.97
	รายจ่าย	
5,795,531.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,126,456.40
271,703.00	ค่าตอบแทน	11,862.00
1,747,772.66	ค่าใช้สอย	157,325.25
646,985.92	ค่าวัสดุ	133,994.08
146,837.65	ค่าสาธารณูปโภค	19,340.21
341,476.92	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	76,999.97
782,439.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	28,069.65
4,379,618.39	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	757,700.00
115,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,958,724.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	288,609.03
16,186,090.21	รวม	2,600,356.59
1,660,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
438,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,040.00
186,780.64	เงินลงทุนระยะยาว	-

3,504,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	550,000.00
2,707,410.41	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	550,000.00
20,438,067.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,208,669.57
2,007,088.97	เงินรับฝากระยะสั้น	700,825.00
4,515.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,946,063.38	รวม	6,049,534.57
47,132,153.59	รวมรายจ่าย	8,649,891.16
(650,217.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(37,165.19)
19,918,618.34	ยอดยกไป	19,918,618.34

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอานกร ต้นศรีนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายวีรเมธ สาชิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

(ลงชื่อ).....
(นายเมืองแมน มณีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,568,836.08	ยอดยกมา	19,955,783.53
	รายรับ	
35,602.00	รายได้ภาษี	35,602.00
87,164.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,375.10
269.50	รายได้ใบอนุญาต	137.00
41,958.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,994.05
190,110.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	71,455.00
3,579.00	รายได้อื่น	-
9,192,855.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	755,700.00
8,333,198.36	รายได้ภาษีจัดสรร	2,295,422.30
17,884,736.91	รวม	3,173,685.45
74,245.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,660,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
423,360.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,208.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,336,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	550,000.00
417,526.03	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
20,543,950.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,213,322.52
2,005,503.97	เงินรับฝากระยะสั้น	643,405.00
5,685.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	105.00
74,335.66	เงินรับฝากระยะยาว	-
55,393.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,597,198.94	รวม	5,439,040.52
46,481,935.85	รวมรายรับ	8,612,725.97

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,795,531.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,126,456.40
271,703.00	ค่าตอบแทน	11,862.00
1,747,772.66	ค่าใช้สอย	157,325.25
646,985.92	ค่าวัสดุ	133,994.08
146,837.65	ค่าสาธารณูปโภค	19,340.21
341,476.92	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	76,999.97
782,439.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	28,069.65
4,379,618.39	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	757,700.00
115,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,958,724.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	288,609.03
16,186,090.21	**รวม**	**2,600,356.59**
1,660,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
438,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,040.00
186,780.64	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,504,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	550,000.00
2,707,410.41	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	550,000.00
20,438,067.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,208,669.57
2,007,088.97	เงินรับฝากระยะสั้น	700,825.00
4,515.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,946,063.38	**รวม**	**6,049,534.57**
47,132,153.59	**รวมรายจ่าย**	**8,649,891.16**
(650,217.74)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(37,165.19)**
19,918,618.34	**ยอดยกไป**	**19,918,618.34**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
35,602.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,602.00
35,602.00	**รวม รายได้ภาษี**		**35,602.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
87.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
462.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	381.00
66,345.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,945.00
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
20,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
87,164.30	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**13,375.10**
	รายได้ใบอนุญาต		
269.50	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	137.00
269.50	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**137.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
39,964.10	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
1,994.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,994.05
41,958.15	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**1,994.05**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
190,110.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	71,455.00
190,110.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**71,455.00**
	รายได้อื่น		
3,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
79.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
3,579.00	**รวม รายได้อื่น**		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
215,538.52	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	44,049.84
4,940,465.31	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	927,519.18
1,100,503.75	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	540,145.00
32,289.81	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,044.09
1,701,888.25	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	740,163.19

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,025.76	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
89,021.96	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
240,955.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	39,501.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
8,333,198.36	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,295,422.30**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,362,855.60	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	755,700.00
830,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
9,192,855.60	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**755,700.00**
17,884,736.91	**รวมทั้งสิ้น**		**3,173,685.45**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
15,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00
274,462.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	54,892.40
679,479.00	โบนัส	5101010102.001	-
63,216.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,581.00
3,804.72	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	115.00
140,150.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	28,030.00
185,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00
98,950.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,790.00
1,487,450.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	293,190.00
20,750.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,950.00
2,237,456.00	เงินเดือน	5101010101.001	452,764.00
499,814.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,144.00
90,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00
5,795,531.72	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,126,456.40**
	ค่าตอบแทน		
271,703.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,862.00
271,703.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**11,862.00**
	ค่าใช้สอย		
73,620.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,120.00
448,600.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,000.00
30,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
75,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
19,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
15,016.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,448.00
1,002,817.66	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,334.25
14,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
5,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
19,179.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,343.00
43,250.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,747,772.66	**รวม ค่าใช้สอย**		**157,325.25**
	ค่าวัสดุ		

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,690.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
513,012.79	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	116,390.55
56,283.13	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,603.53
646,985.92	**รวม ค่าวัสดุ**		**133,994.08**
	ค่าสาธารณูปโภค		
48,410.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,027.76
82,586.33	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,297.73
2,125.02	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	423.72
1,070.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	214.00
12,645.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	377.00
146,837.65	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**19,340.21**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
341,476.92	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	76,999.97
341,476.92	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**76,999.97**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
782,439.87	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	28,069.65
782,439.87	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**28,069.65**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,745,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	757,700.00
493,018.39	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
21,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,379,618.39	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**757,700.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
115,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
115,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**-**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,958,724.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	288,609.03
1,958,724.08	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**288,609.03**
16,186,090.21	**รวมทั้งสิ้น**		**2,600,356.59**

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	755,700.00	755,700.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (431-6-00348-8)	1101030101.001	0.00	0.00	3,490,664.69	3,490,664.69	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20160456123)	1101030102.001	3,109,286.80	0.00	0.00	0.00	3,109,286.80	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-10617-3)	1101030102.001	8,800,604.50	0.00	2,418,090.45	2,455,255.64	8,763,439.31	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-27043-7)	1101030102.001	523,348.59	0.00	0.00	0.00	523,348.59	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-30536-2)	1101030102.001	135,774.05	0.00	0.00	0.00	135,774.05	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000732879)	1101030199.001	7,386,769.59	0.00	0.00	0.00	7,386,769.59	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,808.00	0.00	40,040.00	32,208.00	14,640.00	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	186,168.00	0.00	0.00	0.00	186,168.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,244.00	0.00	0.00	0.00	67,244.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.013	0.00	44,292.00	0.00	0.00	0.00	44,292.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	530,288.59	0.00	0.00	0.00	530,288.59	0.00
ที่ดิน	1204010101.001	76,562.50	0.00	0.00	0.00	76,562.50	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,327,945.00	0.00	0.00	0.00	2,327,945.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	1,321,529.14	0.00	0.00	0.00	1,321,529.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,039,500.00	0.00	0.00	0.00	2,039,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	500,739.18	0.00	0.00	0.00	500,739.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,890,840.00	0.00	0.00	0.00	1,890,840.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	644,188.12	0.00	0.00	0.00	644,188.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	637,700.00	0.00	0.00	0.00	637,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	366,133.09	0.00	0.00	0.00	366,133.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,158,800.00	0.00	0.00	0.00	4,158,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	766,905.39	0.00	0.00	0.00	766,905.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	649,850.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	191,490.47	0.00	0.00	0.00	191,490.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	388,200.00	0.00	0.00	0.00	388,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	341,464.64	0.00	0.00	0.00	341,464.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	265,200.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	229,561.05	0.00	0.00	0.00	229,561.05
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	0.00	13,442.62	0.00	0.00	0.00	13,442.62
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	108,096.63	0.00	0.00	0.00	108,096.63
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	24,499.00	24,499.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	72,575.23	0.00	0.00	0.00	72,575.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,191,000.00	0.00	0.00	0.00	1,191,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	572,404.53	0.00	0.00	0.00	572,404.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	32,219.78	0.00	0.00	0.00	32,219.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	29,501.35	0.00	0.00	0.00	29,501.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	321,775.08	0.00	0.00	0.00	321,775.08
ถนน	1208010101.001	61,908,200.00	0.00	0.00	0.00	61,908,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	30,747,252.83	0.00	0.00	0.00	30,747,252.83
เขื่อน	1208030101.001	3,324,300.00	0.00	0.00	0.00	3,324,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	0.00	1,023,491.99	0.00	0.00	0.00	1,023,491.99
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,654,563.34	0.00	550,000.00	0.00	24,204,563.34	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	9,210,249.78	0.00	0.00	0.00	9,210,249.78
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	0.00	247,916.67	0.00	0.00	0.00	247,916.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	102,000.00	869,735.23	878,335.23	0.00	110,600.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	148,227.45	148,227.45	0.00	0.00

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	17,782.00	17,782.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	255.00	255.00	248.00	0.00	248.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	0.00	151.04	151.04	69.64	0.00	69.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	10,179.45	10,179.45	6,320.80	0.00	6,320.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	3,162,339.40	3,162,339.40	0.00	0.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	5,580.00	0.00	105.00	0.00	5,685.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	19,791.00	19,791.00	19,791.00	0.00	19,791.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	6,618.00	623,578.00	623,614.00	0.00	6,654.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/กยศ.	2111020199.999	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	2111020199.999	0.00	443,238.83	0.00	0.00	0.00	443,238.83
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	301,680.00	57,420.00	0.00	0.00	244,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	709,516.59	0.00	0.00	0.00	709,516.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	589,675.00	0.00	0.00	0.00	589,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	74,616,023.70	0.00	0.00	0.00	74,616,023.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	0.00	0.00	35,602.00	0.00	35,602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	58.20	0.00	29.10	0.00	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	81.00	0.00	381.00	0.00	462.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	53,400.00	0.00	12,945.00	0.00	66,345.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	250.00	0.00	20.00	0.00	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	132.50	0.00	137.00	0.00	269.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	20,563.05	0.00	0.00	0.00	20,563.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,994.05	0.00	0.00	1,994.05	0.00	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	118,655.00	0.00	71,455.00	0.00	190,110.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	171,488.68	0.00	44,049.84	0.00	215,538.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	4,012,946.13	0.00	927,519.18	0.00	4,940,465.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	560,358.75	0.00	540,145.00	0.00	1,100,503.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	28,245.72	0.00	4,044.09	0.00	32,289.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	961,725.06	0.00	740,163.19	0.00	1,701,888.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	12,025.76	0.00	0.00	0.00	12,025.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	89,021.96	0.00	0.00	0.00	89,021.96

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	201,454.00	0.00	39,501.00	0.00	240,955.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	7,607,155.60	0.00	755,700.00	0.00	8,362,855.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,784,692.00	0.00	905,502.00	452,738.00	2,237,456.00	0.00
โบนัส	5101010102.001	679,479.00	0.00	0.00	0.00	679,479.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,120.00	0.00	56,060.00	28,030.00	140,150.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	310,670.00	0.00	189,144.00	0.00	499,814.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,194,260.00	0.00	586,380.00	293,190.00	1,487,450.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,635.00	0.00	15,581.00	0.00	63,216.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00	0.00	37,000.00	0.00	185,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	219,569.60	0.00	54,892.40	0.00	274,462.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,689.72	0.00	115.00	0.00	3,804.72	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00	0.00	14,950.00	0.00	20,750.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,900.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,950.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00	0.00	480.00	0.00	5,040.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	0.00	1,600.00	0.00	14,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,568.00	0.00	5,448.00	0.00	15,016.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	575,337.24	0.00	116,390.55	0.00	691,727.79	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	977,483.41	0.00	25,334.25	0.00	1,002,817.66	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,679.60	0.00	21,700.53	4,097.00	56,283.13	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,600.00	0.00	93,000.00	0.00	448,600.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,809.53	0.00	8,297.73	0.00	57,107.26	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	642.00	0.00	214.00	0.00	856.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,269.02	0.00	423.72	0.00	1,692.74	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,787.28	0.00	10,027.76	0.00	38,815.04	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,268.50	0.00	377.00	0.00	12,645.50	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	264,769.26	0.00	76,999.97	0.00	341,769.23	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,690.00	0.00	0.00	0.00	77,690.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	48,500.00	0.00	25,120.00	0.00	73,620.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,250.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,836.00	0.00	6,343.00	0.00	19,179.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	259,841.00	0.00	11,862.00	0.00	271,703.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,160.00	0.00	39,580.00	19,790.00	98,950.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	754,370.22	0.00	28,069.65	0.00	782,439.87	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่	5107010110.001	493,018.39	0.00	0.00	0.00	493,018.39	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,987,900.00	0.00	757,700.00	0.00	3,745,600.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,664,771.81	0.00	562,549.03	273,940.00	1,953,380.84	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
	รวม	138,637,123.59	138,637,123.59	16,431,631.30	16,431,631.30	141,731,653.94	141,731,653.94

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอานุภร ต้นศรีนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีรเมธ สาชิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

(ลงชื่อ).....

(นายเมืองแมน มณีจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		248.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		69.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,320.80
เงินรับฝากประกันสังคม		19,791.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,654.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ลูกหนี้กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	443,238.83	443,238.83
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		244,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		709,516.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		589,675.00
รวม		2,019,773.86

อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 431-1-10617-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			8,928,423.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2568	10254744	(2,100.00)	
08/01/2569	10254776	(12,921.55)	
20/01/2569	10258028	(1,400.00)	
26/01/2569	10258047	(13,365.00)	
10/02/2569	10258059	(4,850.00)	
10/02/2569	10258065	(36,799.73)	
27/02/2569	10258078	(115.00)	
27/02/2569	10258079	(12,600.00)	
27/02/2569	10258080	(38,970.90)	
27/02/2569	10258081	(22,160.00)	
27/02/2569	10258082	(9,320.00)	
27/02/2569	10258083	(3,000.00)	
27/02/2569	10258084	(7,381.84)	
		รวม	(164,984.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			8,763,439.31

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฬารัตน์ เหลาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอานุภร ต้นศรีนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....