



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ

ที่ อด ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ (ผ่านรองปลัดฯ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดลงนามและจะได้ส่งสำเนาให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอานุกร ต้นศรีรินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจถูกต้องแล้ว
- เสนอ นายก อบต. เพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ

(นางสาววาสนา โนนสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ

ทราบ
(นายฐิติ คันธี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ

อ. บ้านผือ

จ. อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	598,800.00	598,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (431-6-00348-8)	1101030101.001	-	-	4,710,258.81	4,710,258.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20160456123)	1101030102.001	40,796.71	-	12,331.54	-	53,128.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037654153)	1101030102.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-10617-3)	1101030102.001	7,628,600.54	-	3,325,800.68	2,234,359.52	8,720,041.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-27043-7)	1101030102.001	432,505.33	-	6,915.00	-	439,420.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-30536-2)	1101030102.001	131,737.22	-	-	-	131,737.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,120.00	-	14,980.00	4,900.00	15,200.00	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	263,783.00	-	-	6,915.00	256,868.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	128,285.00	-	-	-	128,285.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000732879)	1104010101.001	7,162,800.76	-	8,008.99	-	7,170,809.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-00296-687)	1104010101.001	3,501,357.67	-	7,548.52	-	3,508,906.19	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	4,578.00	4,578.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	76,562.50	-	-	-	76,562.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,116,000.00	-	-	-	1,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	462,037.50	-	-	-	462,037.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,042,400.00	-	-	-	1,042,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	658,955.00	-	-	-	658,955.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,551,945.00	-	-	-	1,551,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	260,954.17	-	-	-	260,954.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,546,440.00	-	-	-	1,546,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	378,811.83	-	-	-	378,811.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	626,100.00	-	-	-	626,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	164,259.36	-	-	-	164,259.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,300.00	-	-	-	819,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	137,322.77	-	-	-	137,322.77

อ. บ้านผือ
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	164,850.00	-	-	-	164,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,558.34	-	-	-	29,558.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	525,400.00	-	-	-	525,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	274,077.73	-	-	-	274,077.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,570.00	-	-	-	190,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,399.18	-	-	-	77,399.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,499.01	-	-	-	24,499.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	463,000.00	-	-	-	463,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	136,066.65	-	-	-	136,066.65
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,400.00	-	-	-	61,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,303.33	-	-	-	13,303.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	44,400.00	-	-	-	44,400.00
ถนน	1208010101.001	35,381,500.00	-	-	-	35,381,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,343,068.02	-	-	-	16,343,068.02
เขื่อน	1208030101.001	2,918,000.00	-	-	-	2,918,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	454,708.32	-	-	-	454,708.32
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,471,000.00	-	-	-	3,471,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,306,379.16	-	-	-	1,306,379.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,094,844.34	-	181,000.00	-	15,275,844.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,318,106.06	-	-	-	5,318,106.06
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	72,916.67	-	-	-	72,916.67

อ. บ้านผือ

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	181,000.00	181,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	130,250.48	318,900.48	346,550.00	-	157,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,980.00	1,376,321.65	1,368,341.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,568.00	2,568.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	938.70	980.40	127.30	-	85.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.60	82.40	95.20	-	82.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	867.79	867.79	2,411.92	-	2,411.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,304,452.81	1,304,452.81	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	4,405.00	-	-	-	4,405.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,080.00	-	-	-	54,080.00
รายได้รอการรับรัฐ - ระยะสั้น	2109010199.001	147.92	-	-	-	147.92	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	244.00	16,619.00	16,375.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,820.61	246,820.61	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,557.35	-	-	-	10,557.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	12,665.08	-	-	-	12,665.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถูกหักกลุ่มเสียงโคกพื้นที่ในเมือง	2111020199.999	-	354,825.00	-	-	-	354,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	181,900.00	-	-	-	181,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	696,288.33	-	-	-	696,288.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	415,082.25	-	20,610.00	-	435,692.25
รายได้รอการรับรัฐ - ระยะยาว	2213010101.001	-	102,835.42	-	-	-	102,835.42
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,353,425.21	-	-	-	46,353,425.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,121,743.60	-	-	-	10,121,743.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	47,094.00	-	9,074.00	-	56,168.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	62.00	-	-	-	62.00

อ. บ้านผือ

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	78,350.00	-	12,510.00	-	90,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,120.00	-	10.00	-	1,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,281.00	-	-	-	3,281.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,120.17	-	12,331.54	-	32,451.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,741.63	-	15,557.51	-	20,299.14
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	303,515.00	-	59,265.00	-	362,780.00
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	237,327.08	-	50,481.24	-	287,808.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,685,822.02	-	2,478,789.30	-	5,164,611.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,134,478.39	-	241,218.85	-	1,375,697.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,528.17	-	-	-	31,528.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,346,473.24	-	395,761.19	-	2,742,234.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,891.78	-	-	-	18,891.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	49,809.56	-	-	-	49,809.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,772.00	-	37,886.00	-	272,658.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,896,315.75	-	616,566.00	-	9,512,881.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	479,000.00	-	-	-	479,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,001,747.00	-	480,985.00	-	2,482,732.00	-
โบนัส	5101010102.001	440,260.00	-	-	-	440,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,767.00	-	19,250.00	-	124,017.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,100.00	-	22,230.00	-	153,330.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,379,086.00	-	245,040.00	-	1,624,126.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	124,189.00	-	22,790.00	-	146,979.00	-

อ. บ้านผือ

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	703,860.00	-	-	-	703,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,219.00	-	13,138.00	-	56,357.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,900.00	-	18,900.00	-	121,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,767.00	-	9,000.00	-	59,767.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,870.00	-	-	-	5,870.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	211,723.20	-	35,287.20	-	247,010.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	135,800.00	-	22,500.00	-	158,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,720.00	-	-	-	12,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,400.00	-	-	-	46,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,232.00	-	-	-	25,232.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	421,739.00	-	30,084.00	2,000.00	449,823.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	158,730.00	-	6,310.00	-	165,040.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,445.00	-	12,150.00	-	61,595.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	354,657.00	-	45,000.00	-	399,657.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	344,918.23	-	96,942.07	18,818.21	423,042.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,284.00	-	214.00	-	1,498.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,070.28	-	419.44	-	4,489.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,217.80	-	9,595.76	-	67,813.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	836.00	-	-	-	836.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,400.00	-	-	-	60,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	2,000.00	-	5,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,830.00	-	3,650.00	-	10,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,450.00	-	-	-	85,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	736,654.62	-	47,702.00	-	784,356.62	-

อ. บ้านฝื่อ

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	4,578.00	-	4,578.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	713,726.31	-	713,726.31	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,656,700.00	-	601,300.00	-	4,258,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,687,532.78	-	699,835.30	482,000.00	1,905,368.08	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
รวม		101,215,550.90	101,215,550.90	15,481,461.76	15,481,461.76	105,185,769.98	105,185,769.98

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนุภร ต้นศรีนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา โนนสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิฑูร์ คัมภี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ

อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ่อ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 431-1-10617-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			9,007,888.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2564	10171513	(214.00)	
20/04/2564	10171515	(12,036.45)	
20/04/2564	10171516	(1,000.00)	
20/04/2564	10171517	(7,377.60)	
27/04/2564	10177061	(5,732.10)	
27/04/2564	10177063	(4,535.21)	
27/04/2564	10177064	(5,894.39)	
27/04/2564	10177066	(152,438.71)	
29/04/2564	10177067	(1,990.00)	
29/04/2564	10177068	(3,650.00)	
29/04/2564	10177069	(7,980.00)	
29/04/2564	10177070	(84,998.13)	
รวม			(287,846.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			8,720,041.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยญา แก้วลา)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

30 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวอานุก...ต้นศรีนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

30 เม.ย. 2564

จ. อุดรธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,789,309.29	ยอดยกมา		21,897,798.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,168.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,074.00
92,449.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,549.10
3,301.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
52,750.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,889.05
362,780.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	59,265.00
1,480.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,943,238.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,204,136.58
9,991,881.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	616,566.00
20,504,049.72	รวม		3,929,479.73
996,372.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,815.00
4,578.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,578.00
317,632.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
314,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,452,645.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	181,000.00
5,219,629.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	346,550.00
1,793,039.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,370,909.65
12,917,614.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,307,087.23
76,005.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,670,994.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	263,195.61
289,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,253.25	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
91,795.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,610.00
147.92	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
25,415.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,485.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,176,505.95	รวม		3,505,745.49
47,680,555.67	รวมรายรับ		7,435,225.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,173,108.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	866,620.20
158,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,500.00
84,352.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,737,624.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	185,547.06
5,846,660.93	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,367,306.31
1,905,368.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	217,835.30
131,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,036,413.78	รวม		2,659,808.87

จ. อุดรธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,204,285.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,980.00
4,578.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,578.00
219,945.00	อาคาร	1205000000.000	-
406,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,216,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	181,000.00
3,452,645.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	181,000.00
5,061,729.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	318,900.48
1,793,039.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,378,889.65
12,917,193.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,306,383.40
71,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
147.92	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,670,994.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	263,439.61
107,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
281,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,105.13	เงินสะสม	3102010101.001	-
195.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
30,409,407.74	รวม		3,649,171.14
46,445,821.52	รวมรายจ่าย		6,308,980.01
1,234,734.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,126,245.21
23,024,043.44	ยอดยกไป		23,024,043.44

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนุกร ตันศรีนันท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา โนนสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้อ

(ลงชื่อ).....

(นายฐิติ คันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้อ

อ. บ้านฝื่อ

จ. อุตรธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56,168.00
รวม รายได้ภาษี		56,168.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	62.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,449.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,281.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,301.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,451.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,299.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,750.85
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	362,780.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		362,780.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	80.00
รวม รายได้อื่น		1,480.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	287,808.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,164,611.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,375,697.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,528.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,742,234.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,891.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,809.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	272,658.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,943,238.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,512,881.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	479,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,991,881.75
รวมทั้งสิ้น		20,504,049.72

อ. บ้านฝื่อ

จ. อุตรดิตถ์

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,482,732.00
โบนัส	5101010102.001	440,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,017.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,330.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,624,126.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	146,979.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	703,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,675,304.00
ใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,357.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,767.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		244,924.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,870.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	247,010.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		247,010.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		247,010.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,173,108.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	158,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		158,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		158,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,232.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		84,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		84,352.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	449,823.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	165,040.00

อ. บ้านฝ้อ

จ. อุตรดิตถ์

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	61,595.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	399,657.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,076,115.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	423,042.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,498.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,489.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,813.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	836.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		497,679.37
ใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,480.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		78,380.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		78,380.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,450.00
รวม ค่าตอบแทน		85,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,737,624.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	784,356.62
จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,578.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	66,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	713,726.31
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,258,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,846,660.93
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,846,660.93
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,905,368.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,905,368.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	40,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		131,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,036,413.78