

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,036,785.09	ยอดยกมา		52,064,362.84
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
410,460.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
305,140.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	24,850.00
399,015.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,780.00
32,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,051.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,478.00
187,439.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,751.83
153,982.18	รายได้อื่น	4401100000.000	584.00
21,898,862.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,342,389.20
42,960,596.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,191,490.26
<b>66,358,068.43</b>	<b>รวม</b>		<b>7,593,323.29</b>
13,832,754.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,523,710.73
92,940.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	92,940.00
600,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
21,001,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	416,000.00
28,191,899.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,405,839.61
233,782.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	36,218.48
24,177,023.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,818,674.36
11,012,415.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,110.00
3,761,487.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,942.71
382,342.48	เงินประกัน	2112000000.000	23,300.00
778.38	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
160,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,925.00
48,064.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>103,494,961.95</b>	<b>รวม</b>		<b>8,668,660.89</b>
<b>169,853,030.38</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>16,261,984.18</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
14,244,458.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,175,250.00
14,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
14,994.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,002,098.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	179,280.94
19,518,306.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,801,685.83
83,070.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,798,336.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	115,720.35
237,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	30,000.00
<b>38,912,964.16</b>	<b>รวม</b>		<b>3,301,937.12</b>
13,843,372.53	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,536,900.00
92,940.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	92,940.00
500,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
494,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
51,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
19,301,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
25,071,425.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,993,500.00
28,191,899.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,405,839.61
233,782.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	36,218.48
24,175,865.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,797,382.41
11,012,355.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,050.00
3,738,403.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,656.44
171,642.48	เงินประกัน	2112000000.000	42,200.00
348,992.48	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,750.00
<b>127,227,878.35</b>	<b>รวม</b>		<b>12,275,436.94</b>
<b>166,140,842.51</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>15,577,374.06</b>
<b>3,712,187.87</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>684,610.12</b>
<b>52,748,972.96</b>	<b>ยอดคงไป</b>		<b>52,748,972.96</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางเบญจวรรณ อินทร์กลอย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณกานต์ รอดม้วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

(ลงชื่อ).....

(นายแบน เขียวแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	355,454.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	55,006.89
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>410,460.89</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	305,140.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>305,140.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	390,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>399,015.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,520.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>32,520.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10,051.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>10,051.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	128,626.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,813.64
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>187,439.73</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	146,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	6,842.18
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>153,982.18</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	473,940.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,821,590.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,481,954.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,379.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,804,201.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	65,581.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	883,567.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,312,058.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,590.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>21,898,862.86</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	29,761,993.94
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	84,840.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,113,762.53
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>42,960,596.47</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>66,358,068.43</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,543,153.88
โบนัส	5101010102.001	885,602.92
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,434,570.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	191,265.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,716,230.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>13,155,821.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	119,412.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	446,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	471,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,485.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>1,045,397.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,240.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>43,240.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>43,240.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>14,244,458.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>14,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>14,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,994.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>14,994.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>14,994.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	483,121.53
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	485,152.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,000.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	698,932.61
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	533,777.37
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,356,335.09</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,004.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,404.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,065.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>275,473.85</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,239.47
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,800.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>46,739.47</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>46,739.47</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	321,750.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>323,550.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>3,002,098.41</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	408,300.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	146,159.43
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	27,540.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,538,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,397,606.94
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>19,518,306.37</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>19,518,306.37</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	83,070.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>83,070.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,798,336.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,798,336.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	237,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		237,200.00
รวมทั้งสิ้น		38,912,964.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	38,945.00	38,945.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (009-5-00032-7)	1101030101.001	-	-	1,517,500.00	1,517,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-04758-4)	1101030101.001	-	-	131,139.98	131,139.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-6-05180-8)	1101030101.001	-	-	2,187,490.26	2,187,490.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (009-2-53981-0)	1101030102.001	-	-	5,309,365.19	5,309,365.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (009-8-02149-1)	1101030102.001	-	-	4,141.83	131,139.98	504,187.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-016-0-30273-1)	1101030102.001	-	-	-	-	723,365.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (128-1-01307-2)	1101030102.001	-	-	29,260.10	-	29,260.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (128-1-02153-9)	1101030102.001	-	-	2,348,324.43	-	2,348,324.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-22022-5)	1101030102.001	-	-	10,110.69	-	10,110.69	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	6,120,973.46	5,309,365.19	17,104,709.41	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	50,400.00	33,600.00	16,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	-	-	1,486,500.00	1,486,500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (009-4-05750-7)	1104010101.001	-	-	3,610.73	3,610.73	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-2-3201470-2)	1104010101.001	-	-	11,140,481.17	11,140,481.17	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-0-1383563-6)	1104010101.001	-	-	2,047,214.49	2,047,214.49	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-003-3-26382-7)	1104010101.001	-	-	16,734,950.65	16,734,950.65	-	-
สินค้าที่ถือการบริจจาค	1105010103.002	-	-	2,106,369.23	2,106,369.23	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการราชการที่ชุมชน	1201030102.001	-	-	92,940.00	92,940.00	-	-
		500,000.00	-	-	-	500,000.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (009-4-05750-7)	1203010101.001	-	-	11,140,481.17	-	11,140,481.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (020-2-3201470-2)	1203010101.001	-	-	2,047,214.49	-	2,047,214.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300-0-1383563-6)	1203010101.001	-	-	16,734,950.65	-	16,734,950.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-003-3-26382-7)	1203010101.001	-	-	2,106,369.23	-	2,106,369.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,050,054.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,375,908.68	-	-	-	2,375,908.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,602,714.40	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,455,589.79	367,735.56	2,553,900.00	3,048,814.40	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,321,466.00	-	-	-	-	1,087,854.23
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,793,397.59	32,668.35	443,643.00	22,877,823.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	379,600.00	-	-	-	-	5,760,729.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,300.00	-	-	224,000.00	155,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	67,636.65	34,999.99	-	25,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	697,000.00	-	-	-	-	32,636.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	217,360.00	36,302.08	-	-	697,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	51,960.00	165,400.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	31,490.00	37,043.00	32,908.00	-	-	4,135.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	10,990.00	20,500.00	-
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	452,204.15	17,439.17	2,747.50	-	-	14,691.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	49,941.16	-	-	-	49,941.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,700.00	-	-	17,000.00	223,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	141,351.53	6,138.89	-	-	135,212.64
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	77,600.00	-	-	77,600.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	36,314.66	36,314.66	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานยนต์ส่วนตัว	1206120101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์ส่วนตัว	1206120103.001	-	36,750.02	-	-	-	36,750.02
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	161,629.21	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,387.05	-	-	-	21,387.05
ถนน	1208010101.001	83,189,515.58	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,220,148.68	-	-	83,189,515.58	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,792,822.43	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	211,227.62	-	-	5,792,822.43	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	492,525.00	-	3,993,500.00	416,000.00	4,070,025.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	119,905.46	119,905.46	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,285,934.15	4,285,934.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,218.48	36,218.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	553.36	553.36	4,079.20	-	4,079.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	5,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,720.11	13,720.11	31,486.22	-	31,486.22
ใบเสร็จสัญญาจ้างขอคืน	2102040110.001	-	-	1,777,308.94	1,777,308.94	-	-
รายได้อัตราเงินต้นและบริวารรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	2,050.00	2,110.00	-	60.00
เงินรับฝากประจำต้นสัปดาห์	2111020199.004	-	9,200.00	9,200.00	9,200.00	-	9,200.00
เงินรับฝากค่าเช่าจ่ายคืน	2111020199.005	-	-	312,296.44	312,296.44	-	-
เงินรับฝากค่าเช่าจ่ายคืนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	46,137.42	-	202.85	-	46,340.27
เงินรับฝากมูลค่าลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นที่ 6%	2111020199.009	-	65,981.90	-	243.42	-	66,225.32
เงินรับฝากภาษีเงินได้ - ระยะเวลาสั้น โครงการสวัสดิการประชาชนที่อยู่อพยพย้ายถิ่นสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	37,000.00	-	-	3,000.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้ - ระยะเวลาสั้น โครงการสวัสดิการประชาชนที่อยู่อพยพย้ายถิ่น	2111020199.999	-	13,280.00	3,160.00	-	-	10,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	229,600.00	42,200.00	23,300.00	-	210,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญฯ - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,223,365.39	-	-	-	1,223,365.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	380,052.52	6,750.00	27,925.00	-	401,227.52
เงินทุนสำรองเงินและผลประโยชน์	3102010101.002	-	90,823,491.48	2,865,580.05	-	-	87,957,911.43
รายได้อัตราเงินต้น	4401010103.001	-	355,454.00	-	-	-	355,454.00
รายได้อัตราเงินต้นและผลประโยชน์	4401010104.001	-	55,006.89	-	-	-	55,006.89
รายได้อัตราเงินต้นและผลประโยชน์	4401020101.001	-	280,290.00	-	24,850.00	-	305,140.00
รายได้อัตราเงินต้นและผลประโยชน์	4401030103.001	-	1,445.30	-	-	-	1,445.30
รายได้อัตราเงินต้นและผลประโยชน์	4401030106.001	-	366,600.00	-	23,680.00	-	390,280.00
รายได้อัตราเงินต้นและผลประโยชน์	4401030127.001	-	1,050.00	-	100.00	-	1,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมเงินเก็บเกี่ยวกับภาษีอากรประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,640.00	-	-	-	4,640.00
รายได้อัตรารวมเงินเก็บเกี่ยวกับภาษาราคาที่ดินและคนคั้น	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อัตรารวมเงินอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้อัตรารับการคัดเลือกสัญญา	4401040110.001	-	32,520.00	-	-	-	32,520.00
รายได้อัตรารับอนุญาตเกี่ยวกับภาษารวมนอกอาคาร	4401050107.001	-	3,573.00	-	6,478.00	-	10,051.00
รายได้ออกเป็นเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	124,874.26	-	3,751.83	-	128,626.09
รายได้ออกเป็นเงินลงทุน	4401070102.001	-	58,813.64	-	-	-	58,813.64
รายได้อัตรารอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	146,000.00	-	-	-	146,000.00
รายได้อัตรากาชาชดเชยประกันภัย	4401100110.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้อัตรารายชดเชยประกันภัย	4401100199.001	-	6,258.18	-	584.00	-	6,842.18
รายได้อัตรารวมหนี้	4402010101.001	-	415,322.02	-	58,618.55	-	473,940.57
รายได้อัตรารวมหนี้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,749,612.31	-	1,071,978.33	-	8,821,590.64
รายได้อัตรารวมหนี้ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อำเภอ	4402010104.001	-	3,172,301.22	-	309,652.85	-	3,481,954.07
รายได้อัตรารวมหนี้เฉพาะ	4402010105.001	-	49,379.05	-	-	-	49,379.05
รายได้อัตรารวมหนี้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010106.001	-	6,292,900.19	-	511,300.97	-	6,804,201.16
รายได้อัตรารวมหนี้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010110.001	-	65,581.41	-	-	-	65,581.41
รายได้อัตรารวมหนี้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010111.001	-	599,962.46	-	283,605.50	-	883,567.96
รายได้อัตรารวมหนี้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010113.001	-	1,204,825.00	-	107,233.00	-	1,312,058.00
รายได้อัตรารวมหนี้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010115.001	-	6,590.00	-	-	-	6,590.00
รายได้อัตรารวมหนี้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4403010101.001	-	26,057,003.68	-	3,704,990.26	-	29,761,993.94

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน  
**งบดุล**

ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการทางเดิน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	84,840.00	-	-	-	84,840.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,627,262.53	-	1,486,500.00	-	13,113,762.53
เงินเดือน	5101010101.001	5,039,423.88	-	503,730.00	-	5,543,153.88	-
โบนัส	5101010102.001	885,602.92	-	-	-	885,602.92	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00	-	28,000.00	-	308,000.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,119,050.00	-	315,520.00	-	3,434,570.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	172,695.00	-	18,570.00	-	191,265.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,469,300.00	-	246,930.00	-	2,716,230.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,212.00	-	9,200.00	-	119,412.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	405,000.00	-	41,500.00	-	446,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	471,000.00	-	-	-	471,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,485.00	-	-	-	8,485.00	-
เงินชดเชยการศึกษานิตยสาร	5101030101.001	38,440.00	-	4,800.00	-	43,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,994.00	-	-	-	14,994.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	493,723.53	-	50,148.00	60,750.00	483,121.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	468,052.66	-	17,100.00	-	485,152.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,414.77	-	19,586.15	-	150,000.92	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	677,422.61	-	21,510.00	-	698,932.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน  
**งบดุล**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการทางการเงิน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	478,147.77	-	55,629.60	-	533,777.37	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,375.00	-	22,629.63	-	231,004.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,827.66	-	2,576.56	-	28,404.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,174.00	-	891.00	-	16,065.00	-
ค่าบริการรถรับส่งค่าเช่าจากเทศบาล	5104030203.001	4,239.47	-	-	-	4,239.47	-
ค่ารับรองและเช่ากิจการ	5104030206.001	5,700.00	-	13,000.00	-	18,700.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030208.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	14,400.00	-	2,400.00	-	16,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,190.00	-	34,560.00	-	321,750.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยลดขนาดราชการของรัฐ	5107010101.001	408,300.00	-	-	-	408,300.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยลดขนาดราชการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	146,159.43	-	146,159.43	-
ค่าใช้จ่ยด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	27,540.00	-	27,540.00	-
ค่าใช้จ่ยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,018,400.00	-	1,521,000.00	700.00	16,538,700.00	-
ค่าใช้จ่ยชดเชยหนี้สินเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,289,920.54	-	107,686.40	-	2,397,606.94	-
ค่าใช้จ่ยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	83,070.00	-	-	-	83,070.00	-
ค่าใช้จ่ยบริหารหน่วยงาน - มงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,682,616.23	-	115,720.35	-	1,798,336.58	-
ค่าใช้จ่ยอื่น	5212010199.999	207,200.00	-	30,000.00	-	237,200.00	-
<b>รวม</b>	<b>213,986,481.38</b>	<b>213,986,481.38</b>	<b>66,356,488.32</b>	<b>66,356,488.32</b>	<b>218,184,624.89</b>	<b>218,184,624.89</b>	-

ลงชื่อ.....  
 ( นางเนงจวรรณ อินทร์ลอย )  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 ( นางสาวกานต์ รอดมัย )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

ลงชื่อ.....  
 ( นายมนม เขียวแก้ว )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน