



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานการเงินเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบนั้น

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

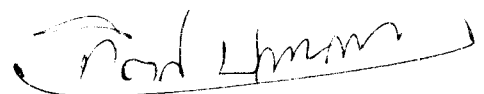
.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุบผา จันทเกตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(สุพร บุญเอี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง



.....
(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บกกลางนอก	2101010102.001	-	-	505,600.00	505,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลกลางนอก	2102040106.001	-	12,269.58	12,269.58	-	-	-
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,723,396.78	1,747,895.28	-	24,498.50
รายได้อื่นและค่าบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	-	-	90,970.00	-	90,970.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	149.00	-	1,858.00	-	2,007.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	60,800.00	61,550.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาพยาบาล	2111020199.999	-	6,500.00	6,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินพัฒนาการรอครัว	2111020199.999	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	269,650.00	-	269,650.00
เงินรับฝากเงินหนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,304,257.27	-	-	-	2,304,257.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	561,100.00	267,900.00	24,000.00	-	317,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,198,060.33	-	6,718,070.76	-	21,916,131.09
เงินทดรองงบเงินสะสม	3102010101.002	-	19,318,169.71	-	-	-	19,318,169.71
รายได้อื่นและเงินสะสม	4401030106.001	-	-	-	10,770.00	-	10,770.00
รายได้อื่นและเงินสะสม	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้อื่นและเงินสะสม	4401040102.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้อื่นและเงินสะสม	4401050107.001	-	-	-	256.06	-	256.06

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีออกสารพัดจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	620.00	-	620.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	691,546.59	-	691,546.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	195,987.45	-	195,987.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	37,678.31	-	37,678.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	643,486.71	-	643,486.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	44,914.00	-	44,914.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	995,500.00	-	995,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	344,624.00	-	344,624.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,048.00	-	24,048.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,360.00	-	20,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	78,290.00	-	78,290.00	-
เงินค่ารถชีพ	5101010116.001	-	-	2,055.00	-	2,055.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	207,060.00	-	207,060.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	19,605.20	-	19,605.20	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	20,289.00	-	20,289.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าจ้างหนาบรการ - หนบงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	2,460.50	-	2,460.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	610.00	-	610.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้สอยถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	84,161.20	69,161.20	15,000.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	390,600.00	-	390,600.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาไปโอนไฟรรม รืชน และชุนมีพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	94,838.60	9,343.60	85,495.00	-
รวม		37,482,310.89	37,482,310.89	23,222,443.32	23,222,443.32	50,302,500.69	50,302,500.69