



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔


เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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


จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

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


.....

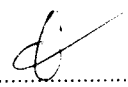
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


.....

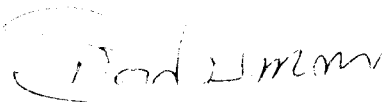
(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. 
.....

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง


.....

(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,412,310.89	ยอดยกมา		35,317,311.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,390.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,809.18
67,523.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,190.00
21,135.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20,009.76	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	18,728.07
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
150,148.59	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,299.16
102,310.00	รายได้อื่น	4401100000.000	76,610.00
7,975,366.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,588,874.57
12,074,763.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,388,939.25
20,435,646.43	รวม		4,132,950.23
6,717,036.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	180,522.00
2,120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,312,574.08	อาคาร	1205000000.000	-
4,305,536.36	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
347,810.70	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	198,000.00
3,566,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,240,000.00
6,053,002.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,573,137.61
617,239.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	220,009.82
13,005,302.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,148,916.20
91,510.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
807,035.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	126,646.00
269,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,333.34	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	503.17
221,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,700.00
3,365,142.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,810,823.20	รวม		4,711,434.80
64,246,469.63	รวมรายรับ		8,844,385.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,834,302.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	696,066.20
395,925.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	90,300.00
5,504.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,688.00
2,953,491.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	211,846.71
7,102,156.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,216,600.00
11,598.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,190,314.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	90,933.22
577,370.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,070,661.22	รวม		2,310,434.13
8,595,368.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	209,388.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
3,988,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,298,972.03	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,737,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,438,000.00
239,614.08	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
3,566,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,240,000.00
6,051,579.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,567,513.99
586,080.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	466,764.00
12,908,848.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,049,494.58
41,530.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,330.00
846,339.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,051.00
267,900.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
2,738,168.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
46,916,398.69	รวม		6,179,541.57
63,987,059.91	รวมรายจ่าย		8,489,975.70
259,409.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		354,409.33
35,671,720.61	ยอดยกไป		35,671,720.61

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,294.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,096.10
รวม รายได้ภาษี		22,390.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,740.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		67,523.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,535.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,135.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,209.76
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,009.76
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,359.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	132,789.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,148.59
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	85,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	17,310.00
รวม รายได้อื่น		102,310.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	241,502.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,864,394.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,487,598.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,453.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,882,229.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,830.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,347.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	402,989.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,975,366.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจกายโอน	4403010101.001	12,074,763.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,074,763.75
รวมทั้งสิ้น		20,435,646.43

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,074,174.00
โบนัส	5101010102.001	379,899.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,548.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	498,240.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	12,330.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,250,993.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,484,344.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,252.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		16,792.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,535.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,535.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,535.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	117,631.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		317,631.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		317,631.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,834,302.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	293,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		293,640.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	102,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		102,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		395,925.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,904.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		5,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		5,504.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	522,144.46
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,220.87
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,110.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,016,762.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	47,082.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,815,320.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	842,044.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,745.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,525.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,258.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,846.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		900,420.49
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,360.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,330.56
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	176,090.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		237,750.56
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		237,750.56
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,953,491.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,103,256.34
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,998,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,102,156.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,102,156.34

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชามี

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,598.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,598.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,190,314.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,190,314.47
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	377,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		577,370.00
รวมทั้งสิ้น		17,070,661.22

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	334.42	334.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,016,700.00	1,016,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	769,062.61	-	3,031,113.82	3,765,586.50	34,589.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	1,988,163.87	1,988,163.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	543,421.44	-	133,837.17	150,000.00	527,258.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	13,903,438.11	-	1,346,886.45	1,988,163.87	13,262,160.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	29.75	-	2,397,061.68	660,679.20	1,736,412.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,800.00	-	19,388.00	47,188.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามหลักชุมชน	1102030102.001	1,821,666.00	-	190,000.00	133,334.00	1,878,332.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,101,359.37	-	9,939.78	-	20,111,299.15	-
ที่ดิน	1204010101.001	975,250.00	-	-	-	975,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,988,999.00	-	-	-	3,988,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,009,349.08	-	-	-	2,009,349.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	443,920.00	-	-	-	443,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	155,820.33	-	-	-	155,820.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	931,072.03	-	-	-	931,072.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	700,136.00	-	-	-	700,136.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	232,700.00	-	-	-	232,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,961.10	-	-	-	82,961.10

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถยนต์และแอมเวย์	1206040101.001	114,980.00	-	-	-	114,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแอมเวย์	1206040103.001	-	57,658.33	-	-	-	57,658.33
ค่ารถแท็กซี่	1206050101.001	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,743.33	-	-	-	24,743.33
ค่ารถแท็กซี่	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ค่ารถแท็กซี่	1206070101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ค่ารถแท็กซี่	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
ค่ารถแท็กซี่	1206100101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,554.53	-	-	-	91,554.53
ค่ารถแท็กซี่	1206110101.001	61,400.00	-	-	-	61,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	22,172.21	-	-	-	22,172.21
ค่ารถแท็กซี่บ้านงานครัว	1206120101.001	174,800.00	-	-	-	174,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	112,725.01	-	-	-	112,725.01
ถนน	1208010101.001	1,339,000.00	-	-	-	1,339,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	960,000.00	-	1,438,000.00	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-
ภาวะระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,240,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงานนอก	2101010102.001	4,200.00	-	1,567,513.99	1,573,137.61	-	1,423.62
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,200.00	193,000.00	219,959.82	-	31,159.82
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	273,714.00	273,764.00	50.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,950.00	6,950.00	1,576.50	-	1,576.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	95.02	95.02	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากเทศบาล	2102040106.001	-	756.92	756.92	12,134.06	-	12,134.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,040,192.64	1,133,705.64	-	93,513.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	58,310.00	8,330.00	-	-	49,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	501.00	501.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	750.00	119,550.00	119,550.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	-	6,595.00	-	6,595.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี	2111020199.999	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี	2112010101.001	-	269,650.00	-	-	-	269,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางราชการ - ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี	2207020102.001	-	2,315,087.44	-	503.17	-	2,315,590.61
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2208010101.001	-	491,150.00	-	23,700.00	-	514,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,243,272.19	-	-	-	19,243,272.19

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินนสำรองงและสม	3102010101.002	-	19,318,169.71	-	-	-	19,318,169.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	292.80	-	10,001.20	-	10,294.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,288.12	-	10,807.98	-	12,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	1,193.10	-	-	-	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมขมฝอย	4401030106.001	-	54,690.00	-	8,330.00	-	63,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	120.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	2,740.00	-	2,740.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,535.00	-	-	-	18,535.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	16,000.00	-	16,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	2,200.00	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	681.69	-	528.07	-	1,209.76
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	17,359.38	-	17,359.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	122,849.43	-	9,939.78	-	132,789.21
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,500.00	-	64,500.00	-	85,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	4401100199.001	-	5,200.00	-	12,110.00	-	17,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,674.24	-	30,828.16	-	241,502.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักกันแดนเนา	4402010102.001	-	2,020,810.68	-	843,583.95	-	2,864,394.63

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,193,468.32	-	-	294,130.42	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,453.04	-	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,504,555.50	-	-	377,674.37	-
รายได้ภาษากองแร่	4402010110.001	-	13,479.28	-	-	11,351.67	-
รายได้ภาษากองวางยี่โตราเสริม	4402010111.001	-	13,347.50	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	372,183.00	-	-	30,806.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่ใบขาด	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	9,695,824.50	-	-	2,388,939.25	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,728,264.00	-	-	345,910.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	379,899.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,048.00	-	-	24,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,800.00	-	-	20,360.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	419,950.00	-	-	78,290.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,275.00	-	-	2,055.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,049,713.00	-	-	201,280.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,121.00	-	-	2,131.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,540.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,600.00	-	-	1,935.00	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,026.00	-	-	19,605.20	-	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	203,340.00	-	106,800.00	16,500.00	293,640.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	102,285.00	-	-	-	102,285.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	816.00	-	1,088.00	-	1,904.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	452,837.46	-	74,373.00	5,066.00	522,144.46	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,460.87	-	36,760.00	-	154,220.87	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	16,765.84	-	58,344.99	-	75,110.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,016,762.00	-	-	-	1,016,762.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,127.50	-	6,954.50	-	47,082.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	823,684.25	-	18,360.62	-	842,044.87	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,500.00	-	1,245.00	-	2,745.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,376.02	-	149.80	-	1,525.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,549.00	-	8,709.80	-	52,258.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,846.00	-	-	-	1,846.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,530.56	-	3,800.00	-	20,330.56	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	170,685.00	-	5,405.00	-	176,090.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,160.00	-	2,810.00	-	14,970.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	910,256.34	-	193,000.00	-	1,103,256.34	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,975,300.00	-	1,023,600.00	-	5,998,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,598.00	-	-	-	11,598.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,099,381.25	-	90,933.22	-	1,190,314.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	377,370.00	-	-	-	377,370.00	-
	รวม	61,711,425.40	61,711,425.40	18,585,578.89	18,585,578.89	65,640,934.86	65,640,934.86

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		514,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		269,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,315,590.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,134.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,576.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	6,595.00	
เงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00	
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	1,805.00	48,400.00
		<hr/>
	รวม	<u>3,164,451.17</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			13,392,294.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/02/2564	42557617	(67,987.08)	
12/03/2564	42557660	(500.00)	
26/03/2564	42557666	(7,690.00)	
26/03/2564	42557669	(120.00)	
26/03/2564	42557670	(3,450.00)	
26/03/2564	42557671	(4,220.00)	
26/03/2564	42557672	(17,207.00)	
26/03/2564	42557673	(16,045.62)	
26/03/2564	42557674	(2,200.00)	
26/03/2564	42557668	(6,954.50)	
31/03/2564	42557676	(2,760.00)	
31/03/2564	42557677	(1,000.00)	
รวม			(130,134.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			13,262,160.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษมา จันทร์เทศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....