

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,412,310.89	ยอดยกมา		36,800,886.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,668.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	50.64
89,455.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,081.90
22,835.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,700.00
25,493.26	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	109.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
150,148.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
106,560.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,230.00
13,067,649.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,543,566.36
16,148,282.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,036,156.00
29,648,093.33	รวม		4,596,893.90
7,112,836.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	230,000.00
2,120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,312,574.08	อาคาร	1205000000.000	-
5,387,947.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
347,810.70	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
5,143,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	888,000.00
9,733,073.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,419,488.47
971,455.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	105,514.69
15,665,979.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,590,294.01
979,660.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	888,000.00
1,062,033.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	123,834.00
269,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,425.20	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	369.86
246,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,595.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,365,142.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,739,581.73	รวม		5,245,501.03
84,387,675.06	รวมรายรับ		9,842,394.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,239,703.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	699,475.20
395,925.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
9,704.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,990,415.26	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	630,438.72
9,212,860.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,002,700.00
42,896.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	31,298.00
1,366,996.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	70,154.94
577,370.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,835,870.89	รวม		2,434,066.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,939,968.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,241,300.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
3,988,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,937,588.56	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,314,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	888,000.00
239,614.08	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
5,143,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	888,000.00
9,588,773.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,400,741.59
890,255.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	28,514.69
15,667,238.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,604,601.24
58,220.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,360.00
1,143,648.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	159,550.00
267,900.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
6,595.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,738,168.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,973,968.33			
81,809,839.22	รวม		6,219,067.52
2,577,835.84	รวมรายจ่าย		8,653,134.38
37,990,146.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,189,260.55
	ยอดยกไป		37,990,146.73



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้จัดทำรายงานการเงินเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบนั้น

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 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

.....
(นายกิตดี บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,339.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,329.14
รวม รายได้ภาษี		35,668.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	87,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		89,455.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,535.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,835.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,393.26
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,493.26
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
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	21,560.00
รวม รายได้อื่น		106,560.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	335,688.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,296,688.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,978,796.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,453.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,861,166.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,830.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,666.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	488,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,067,649.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,260,282.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	888,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,148,282.75
รวมทั้งสิ้น		29,648,093.33

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,780,414.00
โบนัส	5101010102.001	379,899.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,548.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	163,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	654,820.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,330.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,653,553.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,844,084.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,803.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		20,343.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,435.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,435.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,435.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	156,841.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		356,841.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		356,841.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,239,703.60
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		

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,704.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,704.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	599,247.46
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	167,368.87
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,370.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,424.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,686,859.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	65,271.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,722,541.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	876,928.88
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,435.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,945.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,678.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,846.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		953,833.54
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,360.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,930.56
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	176,390.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,010.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		247,690.56
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		247,690.56
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,350.00
รวม ค่าตอบแทน		66,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,990,415.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,027,136.34

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	74,019.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,002,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	109,605.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,212,860.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,212,860.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,896.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		42,896.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,366,996.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,366,996.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	377,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		577,370.00
รวมทั้งสิ้น		21,835,870.89