



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

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

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แผลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุบผา จันทเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....
(นายกิตติ บุญประสพ)

(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,412,310.89	ยอดยกมา		39,792,217.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,668.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
130,485.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,460.00
47,585.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	24,750.00
25,988.26	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	93.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
164,296.10	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
109,141.00	รายได้อื่น	4401100000.000	610.00
17,392,103.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	730,143.16
21,970,680.73	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,315,069.56
39,877,948.05	รวม		3,073,125.72
8,257,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	302,500.00
2,120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,312,574.08	อาคาร	1205000000.000	-
5,821,920.03	ครุภัณฑ์	1206000000.000	89,000.00
347,810.70	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
5,638,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	495,000.00
12,241,124.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,154,123.96
2,584,380.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	978,998.00
20,017,218.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,106,993.89
1,059,964.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,550,317.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	121,795.00
300,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,200.00
15,720.20	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	83.00
449,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,450.00
3,365,142.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
66,082,481.43	รวม		4,296,143.85
105,960,429.48	รวมรายรับ		7,369,269.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,469,539.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	728,787.20
478,325.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	62,000.00
15,552.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,249,326.94	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	530,550.88
13,558,672.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,613,016.40
42,896.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,664,421.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	102,692.07
577,370.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,056,103.10	รวม		3,037,046.55
11,105,356.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	502,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
3,988,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,784,989.86	ครุภัณฑ์	1206000000.000	167,000.00
5,809,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	495,000.00
239,614.08	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
5,638,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	495,000.00
12,241,124.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,238,477.96
2,575,122.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,039,257.72
20,020,289.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,100,263.81
252,268.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,633,971.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	121,702.00
267,900.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
6,595.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,738,168.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
72,351,398.03	รวม		5,159,201.49
102,407,501.13	รวมรายจ่าย		8,196,248.04
3,552,928.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(826,978.47)
38,965,239.24	ยอดยกไป		38,965,239.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	128,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		130,485.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	43,285.00
รวม รายได้ค่าปรับ		47,585.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,888.26
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,988.26
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,381.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	143,914.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		164,296.10
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	85,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	24,141.00
รวม รายได้อื่น		109,141.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	458,692.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,211,763.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,860,124.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,515.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,078,370.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,791.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,978.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	639,306.00