



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 บุญเอี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 38,447,864.85 | ยอดยกมา | | 38,447,864.85 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 126,770.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 126,770.00 |
| 41.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 41.00 |
| 3,000.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401060000.000 | 3,000.00 |
| 1,230.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 1,230.00 |
| 1,696,981.57 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,696,981.57 |
| 4,314,362.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,314,362.50 |
| 6,142,385.07 | รวม | | 6,142,385.07 |
| 6,352,641.93 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 6,352,641.93 |
| 29,295.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 29,295.00 |
| 2,040,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | 2,040,000.00 |
| 853,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 853,000.00 |
| 3,500,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 3,500,000.00 |
| 4,900,331.44 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 4,900,331.44 |
| 79,003.96 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 79,003.96 |
| 727,296.66 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 727,296.66 |
| 121,821.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 121,821.00 |
| 241,350.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 241,350.00 |
| 241,350.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 241,350.00 |
| 43,880.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 43,880.00 |
| 19,129,969.99 | รวม | | 19,129,969.99 |
| 25,272,355.06 | รวมรายรับ | | 25,272,355.06 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 526,038.20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 526,038.20 |
| 329,137.83 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 329,137.83 |
| 1,106,163.54 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,106,163.54 |
| 52,965.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | 52,965.00 |
| 48,992.54 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 48,992.54 |
| 2,063,297.11 | รวม | | 2,063,297.11 |
| 2,044,945.93 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 2,044,945.93 |
| 29,295.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 29,295.00 |
| 2,040,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | 2,040,000.00 |
| 1,706,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 1,706,000.00 |
| 3,500,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 3,500,000.00 |
| 3,500,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 3,500,000.00 |
| 4,553,330.00 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 4,553,330.00 |
| 79,003.96 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 79,003.96 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 120,978.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 120,978.00 |
| 241,350.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 241,350.00 |
| 241,350.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 241,350.00 |
| 19,566,947.58 | รวม | | 19,566,947.58 |
| 21,630,244.69 | รวมรายจ่าย | | 21,630,244.69 |
| 3,642,110.37 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 3,642,110.37 |
| 42,089,975.22 | ยอดยกไป | | 42,089,975.22 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 102,070.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 24,500.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 126,770.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 41.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 41.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 3,000.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 3,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | - |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 1,230.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 1,230.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 45,355.86 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 899,372.41 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 302,703.36 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 392,894.58 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 10,459.36 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 46,176.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 20.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 1,696,981.57 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 4,314,362.50 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 4,314,362.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | 6,142,385.07 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 371,920.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 24,500.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 21,880.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 81,930.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 2,000.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 502,230.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 1,803.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 1,803.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 2,400.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 2,400.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 2,400.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 19,605.20 |
| รวม บำเหน็จบำนาญ | | 19,605.20 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 19,605.20 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 526,038.20 |
| ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 63,530.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 226,966.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 3,983.00 |
| รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ | | 294,479.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 22,629.89 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 173.34 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 11,855.60 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 34,658.83 |
| รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 329,137.83 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
(หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 61,363.54 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 20,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,024,800.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 1,106,163.54 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 1,106,163.54 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 52,965.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 52,965.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 48,992.54 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 48,992.54 |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,063,297.11 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แสงมา

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | 1,800.00 | - | 1,022,300.00 | 1,024,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | 1,823,921.44 | - | 8,490,844.07 | 9,468,115.00 | 846,650.51 | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | - | - | 4,458,824.50 | 4,458,824.50 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 280,571.19 | - | - | - | 280,571.19 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 14,743,852.58 | - | 9,524,236.00 | 4,458,824.50 | 19,809,264.08 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 1,475,358.56 | - | 2,445.93 | 446,676.13 | 1,031,128.36 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุน | 1102030102.001 | 2,040,000.00 | - | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 533.71 | - | 2,445.93 | 2,445.93 | 533.71 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | 807,696.00 | - | - | 4,307,696.00 | - | 3,500,000.00 |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น | 1104010101.001 | 20,122,361.08 | - | - | - | 20,122,361.08 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | - | - | 29,295.00 | 29,295.00 | - | - |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุน | 1201030102.001 | - | - | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | - | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 975,250.00 | - | - | - | 975,250.00 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 398,000.00 | - | - | - | 398,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 397,999.00 | - | - | - | 397,999.00 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 3,153,000.00 | - | - | - | 3,153,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,252,177.08 | - | - | - | 1,252,177.08 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 437,999.00 | - | - | - | 437,999.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 437,998.00 | - | - | - | 437,998.00 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 533,668.65 | - | - | - | 533,668.65 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 157,725.24 | - | - | - | 157,725.24 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 931,072.03 | - | 853,000.00 | - | 1,784,072.03 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020102.001 | - | - | 853,000.00 | 853,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 886,349.44 | - | - | - | 886,349.44 |

อ. แสงหา

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| การหักไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 180,900.00 | - | - | 180,900.00 | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 88,660.00 | - | - | - | - | - | 88,660.00 |
| การหักค่าใช้จ่ายและเสียพร | 1206040101.001 | 596,185.51 | - | - | 596,185.51 | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และมอเตอร์ไซด์ | 1206040103.001 | - | 88,559.08 | - | - | - | - | - | 88,559.08 |
| การหักค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 1206050101.001 | 57,100.00 | - | - | 57,100.00 | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ | 1206050103.001 | - | 36,163.33 | - | - | - | - | - | 36,163.33 |
| การหักค่าเช่าโรงงาน | 1206060101.001 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ | 1206060103.001 | - | 21,999.00 | - | - | - | - | - | 21,999.00 |
| การหักค่าก่อสร้าง | 1206070101.001 | 111,000.00 | - | - | 111,000.00 | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 16,193.42 | - | - | - | - | - | 16,193.42 |
| การหักค่าเช่า | 1206080101.001 | 95,000.00 | - | - | 95,000.00 | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์เช่า | 1206080103.001 | - | 34,000.00 | - | - | - | - | - | 34,000.00 |
| การหักค่าเช่าคอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 258,280.00 | - | - | 258,280.00 | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 137,644.22 | - | - | - | - | - | 137,644.22 |
| การหักค่าเช่าบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 23,500.00 | - | - | 23,500.00 | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์บ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 12,936.35 | - | - | - | - | - | 12,936.35 |
| ถนน | 1208010101.001 | 9,999,123.68 | - | - | 9,999,123.68 | 3,500,000.00 | - | 13,499,123.68 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน | 1208010103.001 | - | 1,872,624.79 | - | - | - | - | - | 1,872,624.79 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 2,398,000.00 | - | - | 2,398,000.00 | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 330,232.33 | - | - | - | - | - | 330,232.33 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | - | - | 3,500,000.00 | - | 3,500,000.00 | - |
| เข้าหักค่าหัก - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | - | - | 3,983.00 | 73,518.44 | - | 69,535.44 |
| เข้าหักค่าหัก - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | - | - | 4,549,347.00 | 4,826,813.00 | - | 277,466.00 |
| เข้าหักอื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | - | - | 79,003.96 | 79,003.96 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | - | 859,998.51 | - | - | - | - | - | 859,998.51 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 14,654.79 | - | - | 14,654.79 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040105.001 | - | 124.06 | - | - | 124.06 | 124.22 | - | 124.22 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก | 2102040106.001 | - | 2,224.64 | - | - | 2,224.64 | 41,177.24 | - | 41,177.24 |

อ. แสงหา

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|---|---|---------------|
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 684,495.20 | 684,495.20 | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2102040198.001 | 3,983.00 | - | - | - | - | 3,983.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล | 2103010102.001 | 807,696.00 | 807,696.00 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 2,178.00 | 2,178.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 118,800.00 | 118,800.00 | - | - | 843.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | 532,925.00 | 241,350.00 | 241,350.00 | - | - | 532,925.00 |
| เงินรับฝากเงินทดรองราชการชดเชยเงิน - ระยะยาว | 2207020102.001 | 2,320,571.19 | - | - | - | - | 2,320,571.19 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | 638,235.00 | 241,350.00 | 241,350.00 | - | - | 638,235.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | 30,115,494.45 | 43,880.00 | 43,880.00 | - | - | 30,159,374.45 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | 20,387,505.51 | - | - | - | - | 20,387,505.51 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030106.001 | - | - | - | - | - | 102,070.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ | 4401030127.001 | - | - | - | - | - | 200.00 |
| ผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | - | - | - | - | 24,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | - | - | 41.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | - | - | - | - | 3,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 2,445.93 | 2,445.93 | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | - | - | - |
| รายได้ภาษีโรงเรือน | 4402010101.001 | - | 1,230.00 | 1,230.00 | - | - | 1,230.00 |
| รายได้ภาษีเงินค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 45,355.86 | 45,355.86 | - | - | 45,355.86 |
| รายได้ภาษีเงินค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 899,372.41 | 899,372.41 | - | - | 899,372.41 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 302,703.36 | 302,703.36 | - | - | 302,703.36 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010111.001 | - | 392,894.58 | 392,894.58 | - | - | 392,894.58 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 10,459.36 | 10,459.36 | - | - | 10,459.36 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าศาล | 4403010101.001 | - | 46,176.00 | 46,176.00 | - | - | 46,176.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 5101010101.001 | - | 20.00 | 20.00 | - | - | 20.00 |
| เงินต้น | 5101010103.001 | - | 4,314,362.50 | 4,314,362.50 | - | - | 4,314,362.50 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010113.001 | - | 371,920.00 | 371,920.00 | - | - | 371,920.00 |
| ค้าง | 5101010113.001 | - | 24,500.00 | 24,500.00 | - | - | 24,500.00 |
| ค้าง | 5101010113.001 | - | 21,880.00 | 21,880.00 | - | - | 21,880.00 |

อ. แสงหา

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | 81,930.00 | - | 81,930.00 | - | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | 1,803.00 | - | 1,803.00 | - | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | 2,400.00 | - | 2,400.00 | - | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | - | 19,605.20 | - | 19,605.20 | - | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | 74,291.00 | 10,761.00 | 63,530.00 | - | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | 18,534.00 | 18,534.00 | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | 357,318.00 | 130,352.00 | 226,966.00 | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - | 3,983.00 | - | 3,983.00 | - | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | 22,629.89 | - | 22,629.89 | - | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | 173.34 | - | 173.34 | - | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | 13,118.20 | 1,262.60 | 11,855.60 | - | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | 61,363.54 | - | 61,363.54 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | 1,024,800.00 | - | 1,024,800.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - | 52,965.00 | - | 52,965.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | 50,255.14 | 1,262.60 | 48,992.54 | - | - |
| รวม | รวม | 61,456,173.43 | 45,293,513.32 | 61,456,173.43 | 45,293,513.32 | 70,706,884.91 | 70,706,884.91 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|--|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 638,235.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 532,925.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 843.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2,320,571.19 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 41,177.24 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 124.22 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 1,500.00 |
| รวม | 3,535,375.65 |