



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

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

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุบผา จันทเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.....

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,447,864.85	ยอดยกมา		42,089,975.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
129,797.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,027.30
273.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	232.60
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
2,770.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,540.00
3,127,656.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,430,674.83
9,079,662.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,765,300.00
12,343,159.80	รวม		6,200,774.73
6,616,374.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	263,733.00
29,295.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
853,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,537,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	37,000.00
6,218,060.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,317,729.21
1,460,185.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,381,181.19
2,021,284.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,293,988.09
807,696.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	807,696.00
464,017.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,196.00
241,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,262.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,262.00
241,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
48,720.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,840.00
24,579,595.48	รวม		5,449,625.49
36,922,755.28	รวมรายรับ		11,650,400.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,066,904.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	540,866.20
29,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,920.00
1,682,577.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,353,439.67
2,627,766.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,521,602.52
52,965.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
255,823.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	206,830.71
5,715,956.21	รวม		3,652,659.10
6,671,191.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,626,246.00
29,295.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,706,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,500,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,460,185.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,381,181.19
2,027,778.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,324,779.66
807,696.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
463,174.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,196.00
241,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
241,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
29,533,316.36	รวม		9,966,368.78
35,249,272.57	รวมรายจ่าย		13,619,027.88
1,673,482.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,968,627.66)
40,121,347.56	ยอดยกไป		40,121,347.56

หมายเหตุ: เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	104,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129,797.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	273.60
รวม รายได้ใบอนุญาต		273.60
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,770.00
รวม รายได้อื่น		2,770.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	78,923.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,739,044.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	480,651.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	718,841.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,459.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	99,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,127,656.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,579,662.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,500,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,079,662.50
รวมทั้งสิ้น		12,343,159.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	743,840.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	163,860.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,004,460.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,606.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		3,606.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	47,638.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		47,638.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		47,638.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,066,904.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		29,920.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	222,658.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,765.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
(หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	331,966.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,992.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		660,709.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	888,305.52
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,045.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	353.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,711.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		913,414.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าเช่าเมล็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,963.65
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,220.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,770.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,453.65
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,453.65
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,682,577.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	555,566.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,049,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,627,766.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,627,766.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		52,965.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	255,823.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		255,823.25
รวมทั้งสิ้น		5,715,956.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แสงหา

จ. ลางทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,022,100.00	1,022,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	846,650.51	-	1,783,962.13	1,253,477.81	1,377,134.83	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	3,318,610.19	3,318,610.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	280,571.19	-	147,095.00	-	427,666.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	19,809,264.08	-	9,552.60	3,318,610.19	16,500,206.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	1,031,128.36	-	1,134,677.81	471,827.20	1,693,978.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	318,550.00	117,900.00	200,650.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	2,040,000.00	-	-	145,833.00	1,894,167.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,979.64	-	-	2,979.64	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	4,307,696.00	4,307,696.00	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,122,361.08	-	-	-	20,122,361.08	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	29,382.00	-	146,823.00	176,205.00	-	-
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
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	437,999.00	-	-	-	437,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	437,998.00	-	-	-	437,998.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	533,668.65	-	-	-	533,668.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	159,765.24	-	-	-	159,765.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,784,072.03	-	-	-	1,784,072.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	886,349.44	-	-	-	886,349.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	180,900.00	-	-	-	180,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,660.00	-	-	-	88,660.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	596,185.51	-	-	-	596,185.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	88,559.08	-	-	-	88,559.08

อ. แสงพร

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝากอื่น - ระบุสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะ ขาดแคลนการถ่ายน้ำของภาคประชาชนของโรคโควิด-19	2111020199999	-	-	220,000.00	220,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระบุสั้น	2112010101.001	-	532,925.00	241,350.00	-	-	291,575.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระบุยาว	2207020102.001	-	2,320,571.19	1,262.00	-	-	2,321,833.19
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	-	638,235.00	241,350.00	-	-	879,585.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,183,167.64	8,568.00	-	-	30,185,151.64
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,392,064.31	1,512.00	-	-	20,391,560.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	-	87.30	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้และเงินฝาก	4401030106.001	-	102,070.00	2,910.00	-	-	104,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้และเงินฝาก	4401030127.001	-	200.00	30.00	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	41.00	232.60	-	-	273.60
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	2,979.64	-	2,979.64	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,230.00	1,540.00	-	-	2,770.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,355.86	33,567.32	-	-	78,923.18
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	899,372.41	839,672.18	-	-	1,739,044.59
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	302,703.36	177,948.42	-	-	480,651.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	392,894.58	325,946.91	-	-	718,841.49
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,459.36	-	-	-	10,459.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	46,176.00	53,540.00	-	-	99,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,314,362.50	1,265,300.00	-	-	5,579,662.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	371,920.00	-	371,920.00	-	743,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00	-	21,880.00	-	43,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	81,930.00	-	81,930.00	-	163,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,803.00	-	1,803.00	-	3,606.00	-
เงินรายการหักภาษี	5101030101.001	2,400.00	-	11,300.00	2,500.00	11,200.00	-

อ. แฉางหา

จ. อำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บ้านอูบปัด	5101040102.001	19,605.20	-	28,033.20	-	47,638.40
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,800.00	-	14,800.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	15,120.00	-	15,120.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	63,530.00	-	214,049.00	47,433.00	230,146.00
ค่าเช่าที่ไป	5104010104.002	-	-	7,488.00	7,488.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	8,765.00	-	8,765.00
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	-	-	216,427.84	113,565.81	102,862.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	226,966.00	-	105,000.00	-	331,966.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,983.00	-	9,009.00	3,983.00	9,009.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,629.89	-	885,101.86	865,971.54	41,760.21
ค่าเช่าประปาและรับน้ำประปา	5104020103.001	-	-	1,045.00	335.00	710.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	173.34	-	179.76	173.34	179.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,855.60	-	13,118.20	13,118.20	11,855.60
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030206.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,963.65	-	3,963.65
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	-	-	66,220.00	-	66,220.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	14,770.00	-	14,770.00
เงินอุดหนุน	5104040108.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	61,363.54	-	494,202.52	-	555,566.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	4,150.00	1,350.00	2,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,024,800.00	-	1,024,600.00	-	2,049,400.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,965.00	-	-	-	52,965.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	48,992.54	-	206,830.71	2,525.20	253,298.05
รวม		71,546,408.84	71,546,408.84	22,520,743.34	22,520,743.34	72,293,783.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	879,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	291,575.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	843.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,321,833.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	788.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	124.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,597.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	3,505,846.08

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564		16,594,582.85
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
14/12/2564	16/11/2564	(350.00)
รวม		(350.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
04/11/2564	46802842	(4,549.00)
10/11/2564	46802860	(6,000.00)
12/11/2564	46802868	(6,000.00)
18/11/2564	46802878	(1,390.00)
10/11/2564	46802857	(3,963.65)
10/11/2564	46802861	(9,180.00)
29/11/2564	46802888	(5,106.00)
29/11/2564	46802889	(9,009.00)
29/11/2564	46802890	(14,968.80)
29/11/2564	46802891	(870.00)
29/11/2564	46802893	(390.00)
29/11/2564	46802895	(19,426.23)
29/11/2564	46802896	(13,173.68)
รวม		(94,026.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564		16,500,206.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุบผา จันทร์เทศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....