



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

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

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุบผา จันทเกตุ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(สุพร บุญเยี่ยม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....
(นายกิตติ บุญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,447,864.85	ยอดยกมา		41,988,435.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,718.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	79,165.93
149,627.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,429.10
800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
27,120.10	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,893.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
89,278.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
19,190.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,310.00
10,668,604.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	160,445.04
18,279,087.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,839,963.00
29,387,426.55	รวม		2,102,006.07
8,462,025.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	202,500.00
29,295.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,729,490.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	171,790.00
5,621,700.00	ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,627,874.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,658,515.71
2,860,762.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	185,548.56
7,548,771.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	982,426.10
1,134,486.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	180,000.00
1,298,032.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,118.00
252,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,294.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	562.00
464,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
49,793.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
189.39	เงินทดสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
44,121,214.95	รวม		3,590,460.37
73,508,641.50	รวมรายรับ		5,692,466.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,279,957.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	670,120.20
141,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
10,164.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,358,046.70	ขาดอมแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,204,727.93
9,065,828.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,350,115.80
61,448.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	8,483.00
729,921.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	98,143.48
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,295.00	สิ้นค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,236,160.00	ฝากเกินที่	1206000000.000	271,460.00
5,584,700.00	อสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,621,700.00	ยานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,273,001.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,702,704.71
2,860,762.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	185,548.56
7,558,019.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	985,101.26
954,486.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,642.00
1,297,189.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,118.00
241,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
262,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50,229,823.38		รวม	3,469,074.53
71,076,269.56		รวมรายจ่าย	6,800,664.94
2,432,371.95		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,108,198.50)
40,880,236.80		ยอดยกไป	40,880,236.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	153.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	127,627.04
รวม รายได้ภาษี		150,718.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	118,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,627.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.10
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,120.10
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,006.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,271.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		89,278.47
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	7,190.00
รวม รายได้อื่น		19,190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีภคิน	4402010101.001	284,552.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,566,713.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,680,179.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,644,157.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,576.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,208.36

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	770.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,668,604.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,383,297.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	146,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,749,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,279,087.50
รวมทั้งสิ้น		29,387,426.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
(หมายเหตุ 2)
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,617,674.00
โบนัส	5101010102.001	454,511.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,791.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,510.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	696,921.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	606,710.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	4,747,117.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,631.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	196,483.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	220,314.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,100.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	28,500.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	28,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	197,236.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	86,790.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ	284,026.40
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	284,026.40
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,279,957.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,960.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	125,960.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,120.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	15,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		10,164.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	846,461.76
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,010.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	386,926.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลภายนอก	5104010112.001	2,199,552.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	102,037.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,702.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,653,689.44
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,004,077.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,385.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,230.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,235.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,780.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,094,708.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,540.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บดกลภายนอก	5104030212.001	23,146.40
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	273,720.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		339,328.90
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		339,328.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	244,820.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	17,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		270,320.00
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,358,046.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,328,283.86
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	277,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,241,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	197,695.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,065,828.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,065,828.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,448.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		61,448.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	729,921.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		729,921.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,846,446.17

สามารถเทียบเคียงบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แสงหา

อ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบบัวทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,000.00	-	2,400.00	3,400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,036,400.00	1,036,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	2,845,618.47	-	983,395.14	2,845,618.47	983,395.14	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	1,695,337.37	1,695,337.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	373,969.87	-	200,562.00	100,000.00	474,531.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	16,370,487.96	-	2,958,187.40	1,695,337.37	17,633,337.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	2,210,726.01	-	-	608,387.20	1,602,338.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการควบคุมชุมชน	1102030102.001	1,948,334.00	-	100,000.00	200,000.00	1,848,334.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,186,632.99	-	-	-	20,186,632.99	-
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	-	72,120.00	-	605,788.65	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	144,240.00	144,240.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	159,765.24	-	-	-	159,765.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,784,072.03	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	886,349.44	-	-	-	886,349.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,400.00	-	27,550.00	-	263,950.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	27,550.00	27,550.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,660.00	-	-	-	88,660.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	596,185.51	-	-	-	596,185.51	-

อ. แสงหา

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมีวาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าเสื่อมราคาและค่าที่โอนมูลค่าและแยกแยะ	1206040103.001	-	88,559.08	-	-	-	88,559.08
ค่าที่โอนค่าคงที่	1206050101.001	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าที่โอนมูลค่าการเกษตร	1206050103.001	-	36,163.33	-	-	-	36,163.33
ค่าที่โอนโรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าที่โอนที่โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ค่าที่โอนก่อสร้าง	1206070101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าที่โอนก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,193.42	-	-	-	16,193.42
ค่าที่โอนสัตว์	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าที่โอนสัตว์	1206080103.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
ค่าที่โอนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	258,280.00	-	-	-	258,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าที่โอนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,644.22	-	-	-	137,644.22
ค่าที่โอนพนักงานนครวิ	1206120101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าที่โอนพนักงานนครวิ	1206120103.001	-	12,936.35	-	-	-	12,936.35
ค่าที่โอนที่ดิน	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ถนน	1208010101.001	14,899,823.68	-	-	-	14,899,823.68	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าที่โอนถนน	12080103.001	-	1,872,624.79	-	-	-	1,872,624.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,082,000.00	-	-	-	3,082,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าที่โอนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	330,232.33	-	-	-	330,232.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	181,049.68	-	181,049.68	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,521,655.03	-	1,477,466.03	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,698.56	-	83,698.56	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	101,850.00	-	101,850.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,124.00	-	-	11,899.12	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	125.32	-	-	125.32	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	2,181.62	-	-	2,181.62	-
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	969,395.20	-	969,395.20	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	12,642.00	-	-	12,642.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,105.00	-	5,105.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	843.00	-	-	204,013.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	302,300.00	-	-	-	302,300.00

อ. แสงพร

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝากเงินเห็นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,322,303.87	-	562.00	-	2,322,865.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,081,210.00	-	-	-	1,081,210.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,186,224.85	-	-	-	30,186,224.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,391,749.70	-	-	-	20,391,749.70
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	153.30	-	-	-	153.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,918.20	-	16,020.00	-	22,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	64,481.11	-	63,145.93	-	127,627.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสรา	4401030103.001	-	1,018.50	-	29.10	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมทะเบียนและขนส่งรถยนต์	4401030106.001	-	116,140.00	-	2,400.00	-	118,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่ารับจากกากระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,800.00	-	6,700.00	-	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟันที่ใช้ขึงพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,300.00	-	100.00	-	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,127.10	-	93.00	-	1,220.10
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,026.92	-	-	-	22,026.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	64,271.91	-	-	-	64,271.91
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,880.00	-	310.00	-	7,190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	239,592.80	-	44,960.04	-	284,552.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,566,713.60	-	-	-	5,566,713.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,680,179.82	-	-	-	1,680,179.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,644,157.61	-	-	-	2,644,157.61
รายได้ค่าคทลวงแวง	4402010110.001	-	23,576.11	-	-	-	23,576.11
รายได้ค่าคทลวงฯปีไตรมาส	4402010111.001	-	21,208.36	-	-	-	21,208.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	331,961.00	-	115,485.00	-	447,446.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	770.00	-	-	-	770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,555,976.50	-	1,827,321.00	-	13,383,297.50

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	273,420.00	300.00	-	273,720.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50	-	-	17,422.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	244,820.00	-	-	244,820.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	17,500.00	-	17,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	8,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,176,263.06	2,000.00	-	1,178,263.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	152,020.80	-	172,020.80
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	176,850.00	-	101,100.00	77,750.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,203,000.00	-	1,038,900.00	7,241,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	139,600.00	-	58,095.00	197,695.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	52,965.00	-	15,741.00	68,706.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	629,252.53	-	98,143.48	727,396.01
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	200,000.00
รวม		87,764,008.48	87,764,008.48	13,798,601.85	89,987,070.39

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,081,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	302,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	843.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,322,865.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	799.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	220.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,735.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	3,716,474.65

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			17,825,368.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/04/2565	48976180	(4,318.00)	
12/04/2565	48976190	(11,375.68)	
12/04/2565	48976192	(5,560.00)	
12/04/2565	48976194	(173,791.68)	
26/04/2565	48976205	(240.00)	
26/04/2565	48976206	(6,038.00)	
26/04/2565	48976207	(1,400.00)	✓
26/04/2565	48976208	(3,500.00)	
26/04/2565	48976212	(450.00)	✓
28/04/2565	48976217	(1,615.00)	✓
28/04/2565	48976216	(2,500.00)	
รวม			(210,788.36)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่ได้ตัดจ่ายออกบัญชี	เช็ค 48976214	18,758.04	
รวม			18,758.04
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			17,633,337.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....