



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

---

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

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

.....  
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....  
(นางบุบผา จันทเกตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท.....

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....  
(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,447,864.85	ยอดยกมา		40,880,236.80
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
152,476.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,757.59
152,847.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,220.00
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
27,120.10	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
89,278.47	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
21,630.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,440.00
13,831,028.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,162,424.09
19,652,497.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,373,410.00
<b>33,931,578.23</b>	<b>รวม</b>		<b>4,544,151.68</b>
204,166.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,500.00
226,689.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
1,049.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,213.00
160,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
843.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
21,708.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,983.00
2,513.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	219.00
238,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,900.00
49,793.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
189.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>905,476.83</b>	<b>รวม</b>		<b>62,815.00</b>
<b>34,837,055.06</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,606,966.68</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,913,259.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	633,302.20
144,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,600.00
10,164.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,025,985.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	667,938.82
10,594,852.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,529,024.00
67,393.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	5,945.00
839,093.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	109,172.50
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>23,795,428.69</b>	<b>รวม</b>		<b>2,948,982.52</b>
3,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
1,603,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	96,620.00
5,584,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	128,184.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
7,204,678.96	รวม		253,408.70
31,000,107.65	รวมรายจ่าย		3,202,391.22
3,836,947.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,404,575.46
42,284,812.26	ยอดยกไป		42,284,812.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	129,537.93
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>152,476.13</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	121,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>152,847.60</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	1,700.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,700.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.10
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>27,120.10</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>3,000.00</b>
<b>ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,006.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,271.91
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>89,278.47</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,830.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>21,630.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	324,883.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,650,327.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,129,304.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,090,906.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,576.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,862.78

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	770.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,831,028.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,736,707.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	166,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,749,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,652,497.50
รวมทั้งสิ้น		33,931,578.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,009,803.00
โบนัส	5101010102.001	454,511.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	839,181.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	701,140.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,718.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,338,093.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,352.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	196,483.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>221,035.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,500.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>30,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>30,500.00</b>
<b>จำบำเหน็จบ้านอายุ</b>		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	236,841.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	86,790.00
<b>รวม บำเหน็จบ้านอายุ</b>		<b>323,631.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ</b>		<b>323,631.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,913,259.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,560.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>129,560.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,120.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>15,120.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,164.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>10,164.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>10,164.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	905,359.76
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,000.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	489,488.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,461,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	112,401.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,702.00
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>4,103,671.68</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,030,583.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,640.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,230.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,020.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,780.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,140,254.94</b>
<b>ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,815.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,946.40
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	282,450.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>360,883.90</b>
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>360,883.90</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,884.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	116,291.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าตอบแทน	421,175.00
	รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	6,025,985.52
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,738,833.86
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	319,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,281,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	234,719.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	10,594,852.86
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	10,594,852.86
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	67,393.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	67,393.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	839,093.71
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	839,093.71
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
	รวมทั้งสิ้น	23,795,428.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	122.85	122.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,037,200.00	1,037,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	983,395.14	-	3,480,434.09	3,229,107.41	1,234,721.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	1,370,818.02	1,370,818.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	474,531.87	-	313,019.00	300,000.00	487,550.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	17,633,337.99	-	3,145,208.00	1,370,818.02	19,407,727.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	1,602,338.81	-	-	634,160.20	968,178.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,150.00	14,250.00	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,848,334.00	-	300,000.00	312,500.00	1,835,834.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	437,999.00	-	-	-	437,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	437,998.00	-	-	-	437,998.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	605,788.65	-	64,620.00	-	670,408.65	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	69,870.00	69,870.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	263,950.00	-	-	-	263,950.00	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,163.33	-	-	-	36,163.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,193.42	-	-	-	16,193.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	258,280.00	-	32,000.00	-	290,280.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	66,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,644.22	-	-	-	137,644.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,936.35	-	-	-	12,936.35

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ถนน	1208010101.001	14,899,823.68	-	-	-	14,899,823.68	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถ	1208010103.001	-	1,872,624.79	-	-	-	1,872,624.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,082,000.00	-	-	-	3,082,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	330,232.33	-	-	-	330,232.33
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	34,000.00	34,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	354,873.00	837,004.74	708,820.74	-	226,689.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	480,015.36	480,015.36	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	304,140.00	304,140.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,735.90	6,735.90	2,031.20	-	2,031.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	220.42	220.42	1,173.61	-	1,173.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	799.46	799.46	2,059.27	-	2,059.27
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,065,386.20	1,065,386.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	180,000.00	20,000.00	-	-	160,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,021.00	1,021.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	843.00	221,783.00	221,783.00	-	843.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	302,300.00	-	-	-	313,283.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,322,865.87	-	-	219.00	2,323,084.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,081,210.00	-	-	36,900.00	1,118,110.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	30,186,224.85	-	-	-	30,186,224.85
เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.002	-	20,391,749.70	-	-	-	20,391,749.70
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	153.30	153.30	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,938.20	-	-	-	22,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	127,627.04	-	1,910.89	-	129,537.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,047.60	-	-	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	118,540.00	-	3,220.00	-	121,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทู้จัด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	800.00	-	900.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	1,220.10	-	-	-	1,220.10
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับการเงิน	4401070101.001	-	22,026.92	-	-	-	22,026.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	64,271.91	-	-	-	64,271.91
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	1,800.00	-	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,190.00	-	640.00	-	7,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	284,552.84	-	40,330.32	-	324,883.16

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,566,713.60	-	2,083,613.89	-	7,650,327.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,680,179.82	-	449,124.57	-	2,129,304.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,644,157.61	-	446,748.89	-	3,090,906.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,576.11	-	-	-	23,576.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,208.36	-	11,654.42	-	32,862.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	447,446.00	-	130,952.00	-	578,398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	770.00	-	-	-	770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,383,297.50	-	1,353,410.00	-	14,736,707.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	146,790.00	-	20,000.00	-	166,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,749,000.00	-	-	-	4,749,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,617,674.00	-	392,129.00	-	3,009,803.00	-
โบนัส	5101010102.001	454,511.00	-	-	-	454,511.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,791.00	-	17,500.00	81,291.00	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,510.00	-	22,230.00	-	175,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	696,921.00	-	142,260.00	-	839,181.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	606,710.00	-	94,430.00	-	701,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,631.00	-	1,021.00	300.00	22,352.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	196,483.00	-	-	-	196,483.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,100.00	-	4,400.00	-	30,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	197,236.40	-	39,605.20	-	236,841.60	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	86,790.00	-	-	-	86,790.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,960.00	-	3,600.00	-	129,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,120.00	-	-	-	15,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,164.00	-	-	-	6,164.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	853,949.76	-	58,898.00	-	912,847.76	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	-	-	12,250.00	12,250.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,010.16	-	15,990.00	-	132,000.16	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	405,460.02	-	102,562.74	-	508,022.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,199,552.00	-	276,168.00	14,000.00	2,461,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	98,054.50	-	10,363.50	-	108,418.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,702.00	-	-	-	2,702.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,532.25	-	26,505.95	-	184,038.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,050.00	-	1,255.00	-	3,305.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,057.16	-	-	-	1,057.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,379.70	-	19,048.13	1,262.50	89,165.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าทรัพย์สินเคลื่อนที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	12,750.00	5,000.00	15,250.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,540.00	-	1,275.00	-	2,815.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,146.40	-	3,800.00	-	26,946.40	-
ค่าใช้จ่ายและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	273,720.00	-	8,730.00	-	282,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50	-	-	-	17,422.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	244,820.00	-	52,064.00	-	296,884.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	17,500.00	-	98,791.00	-	116,291.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	-	3,718.00	-	17,718.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,328,283.86	-	410,550.00	-	1,738,833.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	277,950.00	-	41,750.00	-	319,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,241,900.00	-	1,039,700.00	-	8,281,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณเสขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	197,695.00	-	37,024.00	-	234,719.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,448.00	-	5,945.00	-	67,393.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	727,396.01	-	109,172.50	-	836,568.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>89,987,070.39</b>	<b>89,987,070.39</b>	<b>16,235,687.36</b>	<b>16,235,687.36</b>	<b>94,428,648.37</b>	<b>94,428,648.37</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,118,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	313,283.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	843.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,323,084.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,059.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1,173.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,031.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
<b>รวม</b>	<b>3,762,084.95</b>



อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565		19,580,856.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
27/05/2565	27/05/2565	(300.00)
		<b>รวม</b>
		<b>(300.00)</b>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
05/04/2565	48976180	(4,318.00)
26/04/2565	48976205	(240.00)
18/05/2565	48976246	(1,215.00)
18/05/2565	48976247	(1,516.00)
23/05/2565	48976252	(410.00)
23/05/2565	48976254	(5,250.00)
23/05/2565	48976255	(817.29)
23/05/2565	48976259	(3,450.00)
27/05/2565	48976271	(1,500.00)
27/05/2565	48976272	(72,813.09)
30/05/2565	48976276	(4,755.14)
30/05/2565	48976277	(4,963.00)
30/05/2565	48976278	(11,583.00)
30/05/2565	48976279	(23,320.40)
30/05/2565	48976280	(36,677.98)
		<b>รวม</b>
		<b>(172,828.90)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565		19,407,727.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			19,580,856.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
27/05/2565	27/05/2565	(300.00)	
<b>รวม</b>			<b>(300.00)</b>
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/04/2565	48976180	(4,318.00)	
26/04/2565	48976205	(240.00)	
18/05/2565	48976246	(1,215.00)	
18/05/2565	48976247	(1,516.00)	
23/05/2565	48976252	(410.00)	
23/05/2565	48976254	(5,250.00)	
23/05/2565	48976255	(817.29)	
23/05/2565	48976259	(3,450.00)	
27/05/2565	48976271	(1,500.00)	
27/05/2565	48976272	(72,813.09)	
30/05/2565	48976276	(4,755.14)	
30/05/2565	48976277	(4,963.00)	
30/05/2565	48976278	(11,583.00)	
30/05/2565	48976279	(23,320.40)	
30/05/2565	48976280	(36,677.98)	
<b>รวม</b>			<b>(172,828.90)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			19,407,727.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางบุบผา จันทเขต )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....