



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

---

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน มิถุนายน 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)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,447,864.85	ยอดยกมา		42,284,812.26
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
152,476.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
155,684.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,836.40
2,150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	450.00
27,264.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	144.50
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
100,462.55	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,184.08
25,140.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,510.00
14,592,115.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	761,087.23
26,671,592.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,019,094.50
<b>41,729,884.94</b>	<b>รวม</b>		<b>7,798,306.71</b>
204,166.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
-	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	684,000.00
44,837.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	44,871.16
50,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
843.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
437,085.00	เงินประกัน	2112000000.000	415,377.00
2,513.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
49,793.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
189.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>789,427.31</b>	<b>รวม</b>		<b>1,144,248.16</b>
<b>42,519,312.25</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,942,554.87</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,610,654.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	697,395.20
153,180.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,500.00
16,644.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,480.00
6,493,076.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	467,090.70
11,781,152.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,186,300.00
80,828.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	13,435.00
1,169,231.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	330,137.70
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>26,504,767.29</b>	<b>รวม</b>		<b>2,709,338.60</b>
135,790.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	131,890.00
2,138,068.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	534,778.00
9,831,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,931,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	226,689.00
11,705.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	110,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
577,402.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	815,927.00
12,694,665.28		รวม	6,750,284.00
39,199,432.57		รวมรายจ่าย	9,459,622.60
3,319,879.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(517,067.73)
41,767,744.53	ยอดยกไป		41,767,744.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	124,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>155,684.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	50.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,150.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,364.60
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>27,264.60</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>3,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,006.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,455.99
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>100,462.55</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,340.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>25,140.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	372,261.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,650,327.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,380,025.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,515,314.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,207.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,862.78

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	605,346.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	770.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,592,115.66
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,368,802.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	166,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,996,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	140,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,671,592.00
รวมทั้งสิ้น		41,729,884.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,402,303.00
โบนัส	5101010102.001	454,511.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	197,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	994,215.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	783,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,493.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,011,062.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,073.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	196,483.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>221,756.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,600.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>34,600.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>34,600.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	256,446.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	86,790.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>343,236.80</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>343,236.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
		<b>6,610,654.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,060.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>138,060.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,120.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>15,120.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>153,180.00</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,844.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>16,644.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>16,644.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,026,772.76
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	311,644.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	568,675.06
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,461,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	126,838.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,702.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>4,498,352.48</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,030,583.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,080.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,230.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	113,432.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,780.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,154,106.84</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,248.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,815.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,746.40
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	292,710.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>401,941.90</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>401,941.90</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,884.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	133,791.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		438,675.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,493,076.22
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,738,833.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	319,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,327,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	234,719.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		11,781,152.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,781,152.86
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	80,828.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		80,828.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,169,231.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,169,231.41
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,504,767.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	302,183.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	728,660.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	843.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,323,084.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	41,987.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5,197.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,949.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
<b>รวม</b>	<b>3,406,406.11</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,302.00	3,302.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,042,200.00	1,042,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	1,234,721.82	-	6,628,098.13	6,157,566.99	1,705,252.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	6,464,382.24	6,464,382.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	487,550.87	-	500,000.00	500,300.00	487,250.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	19,407,727.97	-	3,536,869.67	6,464,382.24	16,480,215.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	968,178.61	-	2,553,721.82	624,692.20	2,897,208.23	-
สภานี้เงินอื่น	1102010102.001	3,900.00	-	139,890.00	8,000.00	135,790.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการระดมทุน	1102030102.001	1,835,834.00	-	500,000.00	500,000.00	1,835,834.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ	1102050193.001	-	-	4,247,000.00	4,247,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,186,632.99	-	11,184.08	-	20,197,817.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	975,250.00	-	-	-	975,250.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพักอาศัย	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	670,408.65	-	-	-	670,408.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-
พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	497,978.00	-	497,978.00	-
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	-	36,800.00	-	147,800.00	-
พัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	36,800.00	36,800.00	-	-
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	290,280.00	-	-	-	290,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,644.22	-	-	-	137,644.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมคกรักษาบ้านงานชั่วคราว	1206120103.001	-	12,936.35	-	-	-	12,936.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ถนน	1208010101.001	14,899,823.68	-	4,931,000.00	-	19,830,823.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	1,872,624.79	-	-	-	1,872,624.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,082,000.00	-	-	684,000.00	2,398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	330,232.33	-	-	-	330,232.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,247,000.00	4,247,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	497,978.00	497,978.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	226,689.00	5,683,860.40	5,457,171.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	315,737.08	315,737.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	401,035.00	401,035.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสูง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040103.001	-	2,031.20	2,031.20	2,949.51	-	2,949.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสูง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสูง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,173.61	1,173.61	5,197.93	-	5,197.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสูง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	2,059.27	2,059.27	41,987.80	-	41,987.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,134,364.20	1,134,364.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	160,000.00	140,000.00	30,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากประจำส่งมอบ	2111020199.004	-	-	871.00	871.00	-	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	843.00	222,653.00	222,653.00	-	843.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	313,283.00	415,300.00	830,677.00	-	728,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,323,084.87	-	-	-	2,323,084.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,118,110.00	815,927.00	-	-	302,183.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,186,224.85	-	-	-	30,186,224.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,391,749.70	-	-	-	20,391,749.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,938.20	-	-	-	22,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	129,537.93	-	-	-	129,537.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการรายสาขา	4401030103.001	-	1,047.60	-	116.40	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	121,760.00	-	2,670.00	-	124,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	50.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	1,700.00	-	400.00	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดพิมพ์เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,220.10	-	144.50	-	1,364.60
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,026.92	-	-	-	22,026.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	64,271.91	-	11,184.08	-	75,455.99
รายได้ค่าขายออกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
**งบพหุประสงค์**

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,830.00	-	3,510.00	-	11,340.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	324,883.16	-	47,378.72	-	372,261.88
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	7,650,327.49	-	-	-	7,650,327.49
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	2,129,304.39	-	250,720.61	-	2,380,025.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	3,090,906.50	-	424,408.16	-	3,515,314.66
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	23,576.11	-	11,631.74	-	35,207.85
รายได้จากค่าเช่า	4402010111.001	-	32,862.78	-	-	-	32,862.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	578,398.00	-	26,948.00	-	605,346.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	770.00	-	-	-	770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,736,707.50	-	2,632,094.50	-	17,368,802.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	166,790.00	-	-	-	166,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,749,000.00	-	4,247,000.00	-	8,996,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,009,803.00	-	392,500.00	-	3,402,303.00	-
โบนัส	5101010102.001	454,511.00	-	-	-	454,511.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	17,500.00	-	157,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,740.00	-	22,230.00	-	197,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	839,181.00	-	155,034.00	-	994,215.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	701,140.00	-	81,930.00	-	783,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,352.00	-	721.00	-	23,073.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	196,483.00	-	-	-	196,483.00	-
เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาระดับ	5101030101.001	30,500.00	-	4,100.00	-	34,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	236,841.60	-	19,605.20	-	256,446.80	-
เงินบ้านหรือดำรงชีพ	5101040108.001	86,790.00	-	-	-	86,790.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,560.00	-	12,400.00	3,900.00	138,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- วัตถุประสงค์	5102030199.001	15,120.00	-	-	-	15,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	2,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,164.00	-	3,680.00	-	9,844.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	912,847.76	-	121,413.00	-	1,034,260.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,000.16	-	251,735.00	72,091.00	311,644.16	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	508,022.76	-	79,186.30	-	587,209.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - วัตถุประสงค์	5104010112.001	2,461,720.00	-	-	-	2,461,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,418.00	-	14,437.50	-	122,855.50	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,702.00	-	-	-	2,702.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,038.20	-	-	-	184,038.20	-
ค่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,305.00	-	1,440.00	-	4,745.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,057.16	-	-	-	1,057.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,165.33	-	12,412.00	0.10	101,577.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าบริการขนส่งค่าตัวภรรยา	5104030206.001	15,250.00	-	26,998.00	-	42,248.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,815.00	-	-	-	2,815.00	-
ค่าเช่าบดเมล็ด-บดผลภายนอก	5104030212.001	26,946.40	-	3,800.00	-	30,746.40	-
ค่าจัดพิมพ์และพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าบริการสัมพันธมิตร	5104030219.001	282,450.00	-	10,260.00	-	292,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50	-	-	-	17,422.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,884.00	-	-	-	296,884.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	116,291.00	-	17,500.00	-	133,791.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	17,718.00	-	3,775.00	-	21,493.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,738,833.86	-	-	-	1,738,833.86	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - ออกรับค่าครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	319,700.00	-	-	-	319,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,281,600.00	-	1,046,300.00	-	9,327,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	234,719.00	-	-	-	234,719.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินขวัญมหาชน	5205010101.001	67,393.00	-	13,435.00	-	80,828.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ รมช.ชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	836,568.51	-	330,137.70	-	1,166,706.21	-



องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
	รวม	94,428,648.37	94,428,648.37	48,296,045.40	48,296,045.40	101,534,587.24	101,534,587.24

องค์การบริหารส่วนตำบลสีมาม่วง  
กองการประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565		16,546,105.81
หัก : เงินที่รับยังไม่เข้าบัญชีเงินกับธนาคาร		

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	รวม
18/05/2565	48976247	(1,516.00)	
23/05/2565	48976252	(410.00)	
08/06/2565	48976283	(225.00)	
10/06/2565	48976302	(6,000.00)	
16/06/2565	48976308	(9,500.00)	
16/06/2565	48976311	(1,100.00)	
23/06/2565	50828905	(11,978.00)	
24/06/2565	50828906	(2,403.00)	
24/06/2565	50828907	(1,750.00)	
28/06/2565	50828912	(1,300.00)	
28/06/2565	50828913	(12,820.00)	
28/06/2565	50828914	(11,828.41)	
28/06/2565	50828915	(2,190.00)	
28/06/2565	50828917	(2,870.00)	
			รวม
			(65,890.41)
			16,480,215.40

ผู้จัดทำ	(ลงชื่อ).....	วันที่	.....
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและสหกรณ์การเกษตร	(ลงชื่อ).....	ผู้อำนวยการกองการศึกษาและสหกรณ์การเกษตร	(ลงชื่อ).....