



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

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

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุษผา จันทเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
สืบตำรวจโท.....

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....
(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,885,637.09	ยอดยกมา		43,885,637.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
107,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	107,820.00
291.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	291.00
1,281,431.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,281,431.73
3,530,743.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,530,743.00
4,920,285.73	รวม		4,920,285.73
2,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,500.00
15,120.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,120.00
628,554.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	628,554.55
1,100,710.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,100,710.20
240,660.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,660.00
23,121.00	เงินสะสม	3102010101.001	23,121.00
2,010,665.75	รวม		2,010,665.75
6,930,951.48	รวมรายรับ		6,930,951.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
751,219.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	751,219.20
314,344.94	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	314,344.94
1,276,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,276,900.00
200,747.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	200,747.23
2,543,211.37	รวม		2,543,211.37
2,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,500.00
24,925.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,925.00
173,448.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	173,448.38
1,115,308.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,115,308.98
239,699.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	239,699.00
1,555,881.36	รวม		1,555,881.36
4,099,092.73	รวมรายจ่าย		4,099,092.73
2,831,858.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,831,858.75
46,717,495.84	ยอดยกไป		46,717,495.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	107,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		107,820.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	291.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		291.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,273.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,136,357.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,576.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	79,224.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,281,431.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,530,743.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,530,743.00
รวมทั้งสิ้น		4,920,285.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	447,770.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	149,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	84,890.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,325.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	729,425.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,189.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	19,605.20
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	21,794.20
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	751,219.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	-
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,630.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,490.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	230,387.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,074.00
	รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ	249,581.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,448.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	315.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,376.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	624.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	43,763.94
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
ค่าตอบแทน		
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		21,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		314,344.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	189,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,067,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		1,276,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,276,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	200,747.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		200,747.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		2,543,211.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,065,100.00	1,065,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	387,200.00	-	3,747,074.73	2,852,843.00	1,281,431.73	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	195,897.78	195,897.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	323,910.01	-	-	-	323,910.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	21,518,636.60	-	131,232.00	195,897.78	21,453,970.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	1,458,073.41	-	2,708,543.00	706,250.20	3,460,366.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	2,001,000.00	-	-	-	2,001,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	851.23	-	-	851.23	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	3,025.01	-	-	3,025.01	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,197,817.07	-	-	-	20,197,817.07	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,243.00	-	-	7,243.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจวนลงหน้า	1106010103.001	2,652.00	-	-	2,652.00	-	-
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	-	1,331,002.08	-	-	-	1,331,002.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	437,999.00	-	-	-	437,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	437,998.00	-	-	-	437,998.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	682,408.65	-	-	-	682,408.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	280,726.82	-	-	-	280,726.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,784,072.03	-	-	-	1,784,072.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,078,818.10	-	-	-	1,078,818.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	263,950.00	-	-	-	263,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	135,324.30	-	-	-	135,324.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,094,163.51	-	-	-	1,094,163.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,809.78	-	-	-	234,809.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,583.33	-	-	-	47,583.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การขึ้นค่าจ้าง	1206070101.001	147,800.00	-	-	-	147,800.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	1206070103.001	-	42,258.26	-	-	-	-	-	-	42,258.26
การขึ้นค่าจ้าง	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	1206080103.001	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	51,000.00
การขึ้นค่าจ้าง	1206100101.001	322,280.00	-	-	-	322,280.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	1206100103.001	-	204,083.18	-	-	-	-	-	-	204,083.18
การขึ้นค่าจ้าง	1206120101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	1206120103.001	-	16,949.23	-	-	-	-	-	-	16,949.23
การขึ้นค่าจ้าง	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	1206160103.001	-	80,852.60	-	-	-	-	-	-	80,852.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	1208010101.001	20,568,823.68	-	-	-	20,568,823.68	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	1208010103.001	-	3,633,540.62	-	-	-	-	-	-	3,633,540.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	1208050101.001	2,398,000.00	-	-	-	2,398,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	1208050103.001	-	809,832.33	-	-	-	-	-	-	809,832.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2101010102.001	-	24,925.00	-	24,925.00	-	15,120.00	-	-	15,120.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2101020198.999	-	-	-	173,448.38	-	397,852.55	-	-	224,404.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2101020199.999	-	-	-	-	-	230,702.00	-	-	230,702.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2102040101.001	-	1,231,896.13	-	1,231,896.13	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2102040103.001	-	5,698.00	-	5,698.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2102040104.001	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2102040105.001	-	261.99	-	261.99	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2102040106.001	-	8,638.79	-	8,638.79	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2102040110.001	-	-	-	1,097,210.20	-	1,097,210.20	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2102040198.001	-	4,074.00	-	4,074.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2111020199.004	-	-	-	3,089.00	-	3,089.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2111020199.005	-	-	-	236,610.00	-	237,571.00	-	-	961.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2112010101.001	-	528,683.00	-	528,683.00	-	-	-	-	528,683.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2207020102.001	-	2,324,910.01	-	2,324,910.01	-	-	-	-	2,324,910.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	2208010101.001	-	377,785.00	-	377,785.00	-	-	-	-	377,785.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	3102010101.001	-	42,867,487.13	-	42,867,487.13	-	23,121.00	-	-	42,890,608.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	3102010102.002	-	22,629,619.52	-	22,629,619.52	-	-	-	-	22,629,619.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	4401030106.001	-	-	-	-	-	107,700.00	-	-	107,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	4401030127.001	-	-	-	-	-	120.00	-	-	120.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	4401050107.001	-	-	-	-	-	291.00	-	-	291.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าจ้าง	4401070101.001	-	-	-	3,876.24	-	-	-	-	3,876.24

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบบัวทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	-	49,273.90	-	49,273.90
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	-	1,136,357.13	-	1,136,357.13
รายได้ค่าเช่าของทรัพย์สิน	4402010111.001	-	-	16,576.70	-	16,576.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	79,224.00	-	79,224.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	3,530,743.00	-	3,530,743.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	447,770.00	-	447,770.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	22,980.00	-	22,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	149,460.00	-	149,460.00	-
เงินค่าชดเชยเหน็ดเหนื่อยขององค์การบริหารท้องถิ่น	5101010199.002	-	84,890.00	-	84,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	2,189.00	-	2,189.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	19,605.20	-	19,605.20	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	-	17,873.00	-	17,873.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	4,490.00	-	4,490.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	230,387.00	-	230,387.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	4,074.00	4,074.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	25,448.14	1,222,940.23	-	1,197,492.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	315.00	-	315.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	21,291.40	8,955.90	12,335.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	1,248.00	624.00	624.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าอภิบาล	5104040108.001	-	3,325.00	-	3,325.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	189,300.00	-	189,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารท้องถิ่น	5107010103.001	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	1,067,600.00	-	1,067,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	203,836.23	4,351.60	199,484.63	-
รวม	รวม	78,812,255.20	13,201,707.21	13,201,707.21	84,148,847.28	84,148,847.28

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	377,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	528,683.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	961.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,324,910.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	3,235,839.01

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			21,454,170.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2565	50829043	(200.00)	
รวม			(200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			21,453,970.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....