



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

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

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แผลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุบผา จันทเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(สุพร บุญเยี่ยม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....
(นายกิตติ บุญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,885,637.09	ยอดยกมา		45,812,019.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,793.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,725.50
40,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
880.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
25,156.05	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,156.05
2,660.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,640.00
4,735,435.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,635,457.31
6,700,835.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,085,400.00
11,625,810.35	รวม		2,753,878.86
187,358.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,800.00
356,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,525,870.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,028,532.08
1,612,363.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	270,713.45
3,909,076.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,665,691.56
190,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	160,000.00
723,195.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	242,070.00
24,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,700.00
4,335.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	12.00
23,121.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,556,018.73	รวม		3,420,519.09
22,181,829.08	รวมรายรับ		6,174,397.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,007,608.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,309,587.20
43,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,800.00
4,540.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	936.00
3,107,485.57	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	970,238.57
3,852,916.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,270,566.88
3,921.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,921.00
449,203.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	143,651.39
500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,469,775.07	รวม		3,712,701.04
29,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,300.00
57,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
879,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,550,795.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,028,532.08
1,595,414.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	492,064.65
3,915,059.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,665,661.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
722,234.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	242,070.00
10,778,603.35		รวม	3,454,628.60
21,248,378.42		รวมรายจ่าย	7,167,329.64
933,450.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(992,931.69)
44,819,087.75	ยอดยกไป		44,819,087.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,793.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,050.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		880.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,156.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		25,156.05
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,160.00
รวม รายได้อื่น		2,660.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,649.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,102,309.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	526,846.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	711,650.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,427.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,576.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	242,975.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,735,435.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,670,835.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,700,835.00
รวมทั้งสิ้น		11,625,810.35

ไม่สามารถเทียบเท่ากับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,343,310.00
โบนัส		5101010102.001	480,463.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	68,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	448,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	254,670.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	9,975.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,731,738.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	6,567.00
เงินสมทบ กบข.		5101020199.001	232,398.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	805.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		239,770.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร		5101030101.001	6,100.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,100.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	17,358.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	12,642.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		30,000.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		30,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,007,608.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	43,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	3,196.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,540.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	225,478.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	620,836.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,513.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	501,238.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,644.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,500,711.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,305,309.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	620.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,342.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	624.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,354,896.10
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,747.85
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	184,630.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		245,127.85
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		245,127.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,750.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
รวม ค่าตอบแทน		6,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,107,485.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	623,616.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,209,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,852,916.88

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,921.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,921.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปอินให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	449,203.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		449,203.22
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		500.00
รวมทั้งสิ้น		10,469,775.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	570.00	570.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,067,900.00	1,067,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	1,384,373.48	-	1,817,529.98	1,948,466.56	1,253,436.90	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	1,467,433.35	1,467,433.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	473,991.01	-	12,512.00	-	486,503.01	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	21,036,077.87	-	1,822,159.39	1,467,433.35	21,390,803.91	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	2,719,760.01	-	-	1,254,389.20	1,465,370.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,300.00	16,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,855,242.00	-	-	12,500.00	1,842,742.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,197,817.07	-	25,156.05	-	20,222,973.12	-
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
อาคารเพื่อประโชติชนอื่น	1205030101.001	437,999.00	-	-	-	437,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชติชนอื่น	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	1206030102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	135,324.30	-	-	-	135,324.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,094,163.51	-	-	-	1,094,163.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	160,000.00	160,000.00
เงินรับฝากประจำกับสังคม	2111020199.004	-	-	3,089.00	3,089.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	961.00	238,981.00	238,981.00	961.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	528,683.00	-	24,700.00	553,383.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,329,233.01	-	12.00	2,329,245.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	377,785.00	-	-	377,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,890,608.13	-	-	42,890,608.13
เงินที่สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,629,619.52	-	-	22,629,619.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการอื่นๆ	4401030103.001	-	58.20	-	145.50	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมและย่อย	4401030106.001	-	115,740.00	-	4,410.00	120,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	170.00	440.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	40,050.00	-	-	40,050.00
รายได้ค่าบริการอุปถัมภ์การดำเนินการที่เป็นเงินรายต่อสัปดาห์	4401050103.001	-	-	-	500.00	500.00
รายได้ค่าบริการอุปถัมภ์การควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.50	-	-	380.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากกับสถาบันการเงิน	4401070101.001	3,876.24	-	-	-	3,876.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	25,156.05	25,156.05
รายได้ขายออกหลักทรัพย์ที่จัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	500.00	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	2,140.00	2,160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,038.41	-	38,611.44	122,649.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,156,995.90	-	945,313.79	3,102,309.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	309,314.09	-	217,532.41	526,846.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	377,516.69	-	334,133.50	711,650.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,427.17	12,427.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	-	16,576.70	12,427.17	12,427.17	16,576.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	155,536.00	-	87,439.00	242,975.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,595,435.00	-	1,075,400.00	6,670,835.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	20,000.00	-	10,000.00	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	895,540.00	-	447,770.00	-	1,343,310.00
โบนัส	5101010102.001	-	-	480,463.00	-	480,463.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00		84,000.00		126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00		22,980.00		68,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,920.00		149,460.00		448,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการนอก งบท้องถิ่น	5101010199.002	169,780.00		84,890.00		254,670.00
เงินสหกรณ์ประจำระดับจังหวัด	5101020106.001	4,378.00		2,639.00	450.00	6,567.00
เงินสหกรณ์ ก.บ.ท.	5101020199.001	212,793.20		19,605.20		232,398.40
เงินสหกรณ์กองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-		805.00		805.00
เงินขบวนการรักษาสถา	5101030101.001	2,000.00		4,100.00		6,100.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	11,572.00		5,786.00		17,358.00
บ้านนอกรับอุปถัมภ์	5101040199.999	8,428.00		4,214.00		12,642.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ทั่วประเทศ	5102010199.001	29,800.00		13,800.00		43,600.00
ค่าที่พัก - ทั่วประเทศ	5103010103.001	3,196.00		-		3,196.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ทั่วประเทศ	5103010199.001	408.00		936.00		1,344.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	81,437.00		177,035.00	25,751.00	232,721.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,806.70		503,030.00		620,836.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,483.84		85,029.94		141,513.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	501,238.64		-		501,238.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,182.50		3,388.00		7,570.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,448.14		56,921.13		82,369.27
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	315.00		305.00		620.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,449.70		32,228.22	17,376.62	43,301.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	624.00		-		624.00
ค่ารถโดยสารประจำทาง	5104030206.001	15,000.00		2,500.00		17,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,250.00		-		19,250.00
ค่าเช่าบัสโดยสาร - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,898.95		3,848.90		7,747.85
ค่าจัดซื้อและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00		-		16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00		184,330.00		184,630.00
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-		6,750.00		6,750.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	42,000.00		-	42,000.00	-
เงินค่าทางซิม	5104040108.001	6,650.00		3,325.00		9,975.00

งบกำไรขาดทุน

บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	423,450.00	212,166.88	12,000.00	623,616.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,138,900.00	1,070,400.00	-	3,209,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	-	3,921.00	-	3,921.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (โอนไปงบอื่น และตามแผนงาน)	5210010121.005	304,289.23	143,651.39	-	447,940.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00	-	-	500.00
	รวม	86,693,983.45	86,693,983.45	13,490,595.20	89,401,252.80

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	377,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	553,383.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	961.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,329,245.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,166.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,449.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	3,273,489.37

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			21,571,433.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/12/2565	53098647	(178,080.00)	
27/12/2565	53098651	(2,550.00)	
รวม			(180,630.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			21,390,803.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธอ 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธอ 65