



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

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

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....
(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,885,637.09	ยอดยกมา		44,819,087.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,692.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,899.10
40,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,527.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	647.00
2,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,200.00
64,578.43	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,422.38
68,880.00	รายได้อื่น	4401100000.000	66,220.00
7,380,227.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,644,792.47
8,723,912.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,023,077.00
16,405,068.30	รวม		4,779,257.95
371,534.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	184,176.00
1,889,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,889,000.00
879,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	523,000.00
5,758,279.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,232,409.44
3,147,085.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,534,722.71
5,192,350.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,283,274.43
400,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	210,000.00
963,124.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	239,929.00
24,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,669.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	334.00
88,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	88,050.00
23,121.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,740,914.31	รวม		8,184,895.58
35,145,982.61	รวมรายรับ		12,964,153.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,803,186.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	795,578.20
516,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	473,100.00
4,540.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,797,883.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	690,398.11
5,411,274.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,558,357.80
3,921.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
641,936.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	192,732.88
500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,179,942.06	รวม		3,710,166.99
215,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	186,600.00
3,778,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,721,000.00
523,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	523,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,413,504.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	818,090.51
5,187,753.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,272,693.96
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
962,163.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	239,929.00
19,624,567.22	รวม		8,845,963.87
33,804,509.28	รวมรายจ่าย		12,556,130.86
1,341,473.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		408,022.67
45,227,110.42	ยอดยกไป		45,227,110.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แสงหา

จ. อ่างทอง

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	122,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		123,692.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,050.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	527.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,527.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,348.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,229.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,578.43
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	66,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,180.00
รวม รายได้อื่น		68,880.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,367.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,141,383.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,150,059.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,357.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,510,773.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,427.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,927.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	314,931.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,380,227.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,683,912.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,723,912.00
รวมทั้งสิ้น		16,405,068.30

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,791,080.00
โบนัส	5101010102.001	480,463.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	339,560.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,482,163.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,215.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	252,003.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	805.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		263,023.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,000.00
ค่าบำเหน็จบ้านญาติ		
บำเหน็จบ้านญาติ		
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	23,144.00
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	16,856.00
รวม บำเหน็จบ้านญาติ		40,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านญาติ		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,803,186.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	307,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		307,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	209,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		209,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		516,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,196.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,344.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,540.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	272,026.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	686,164.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	216,688.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	927,658.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,436.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,122,974.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,327,586.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	915.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,456.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	624.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,393,581.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,547.85
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	185,480.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		261,977.85
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		261,977.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,750.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		19,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,797,883.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,281,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,411,274.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,411,274.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,921.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,921.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	641,936.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		641,936.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		500.00
รวมทั้งสิ้น		14,179,942.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แสงหา
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,069,900.00	1,069,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	1,253,436.90	-	3,864,198.57	2,049,458.06	3,068,177.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	2,746,608.08	2,746,608.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	486,503.01	-	37,910.00	-	524,413.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	21,390,803.91	-	1,994,145.06	2,746,608.08	20,638,340.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	1,465,370.81	-	6,348.89	731,587.20	740,132.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	146,600.00	146,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,842,742.00	-	40,000.00	37,576.00	1,845,166.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,222,973.12	-	33,073.49	-	20,256,046.61	-
ที่ดิน	1204010101.001	975,250.00	-	-	-	975,250.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพาณิชย์	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	-	1,810,000.00	-	1,810,000.00	-	1,810,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	263,950.00	-	-	-	263,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,078,818.10	-	-	-	1,078,818.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,094,163.51	-	-	-	1,094,163.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,809.78	-	-	-	234,809.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	135,324.30	-	-	-	135,324.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,809.78	-	-	-	234,809.78

อ. แสงหา
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าสัมชิตการเกษตร	1206050101.001	57,100.00	-	-	57,100.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการเกษตร	1206050103.001	-	47,583.33	-	-	-	-	-	47,583.33
ค่าสัมชิตโรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตโรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	-	-	21,999.00
ค่าสัมชิตก่อสร้าง	1206070101.001	147,800.00	-	-	147,800.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,258.26	-	-	-	-	-	42,258.26
ค่าสัมชิตสำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	85,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตสำรวจ	1206080103.001	-	51,000.00	-	-	-	-	-	51,000.00
ค่าสัมชิตคอมพิวเตอร์	1206100101.001	322,280.00	-	-	322,280.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00
ค่าสัมชิตคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,083.18	-	-	-	-	-	204,083.18
ค่าสัมชิตงานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,500.00	-	-	23,500.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,949.23	-	-	-	-	-	16,949.23
ค่าสัมชิตอื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	498,500.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตอื่น	1206160103.001	-	80,852.60	-	-	-	-	-	80,852.60
ค่าสัมชิตการขนส่ง	1208010101.001	20,568,823.68	-	-	20,568,823.68	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการขนส่ง	1208010103.001	-	3,633,540.62	-	-	-	-	-	3,633,540.62
ค่าสัมชิตการก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,398,000.00	-	-	2,398,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	809,832.33	-	-	-	-	-	809,832.33
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง	1211010101.001	523,000.00	-	-	523,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้าง	1211010103.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010103.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานเอกชน	2101010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานเอกชน	2101010103.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	16,948.80	-	-	2,074,650.40	-	-	101,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	-	-	570,256.51	-	-	462,500.00
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2102040103.001	-	5,449.00	-	-	247,834.00	-	-	271,081.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2102040104.001	-	-	-	-	620.50	-	-	620.50
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2102040104.001	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	158.40	-	-	158.40
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	3,166.36	-	-	3,166.36	-	-	3,166.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2103010102.001	-	160,000.00	-	-	1,260,420.20	-	-	360,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.004	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
ค่าสัมชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.005	-	961.00	-	-	5,148.00	-	-	961.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกั้นชิตการก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2112010101.001	-	553,383.00	-	-	234,781.00	-	-	553,383.00

อ. แลงหา
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
-บพดลจ-
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,329,245.01	-	334.00	-	2,329,579.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	377,785.00	-	88,050.00	-	465,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,890,608.13	-	-	-	42,890,608.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,629,619.52	-	-	-	22,629,619.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแ้วและขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	120,150.00	-	2,670.00	-	122,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	200.00	-	640.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,050.00	-	-	-	40,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมอาคาร	4401050107.001	-	380.50	-	147.00	-	527.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,876.24	-	-	6,348.89	-	2,472.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,156.05	-	33,073.49	-	58,229.54
รายได้ขายบนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	500.00	-	66,200.00	-	66,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,160.00	-	20.00	-	2,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	122,649.85	-	36,717.34	-	159,367.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,102,309.69	-	1,039,074.12	-	4,141,383.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	526,846.50	-	623,213.28	-	1,150,059.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	58,357.84	-	58,357.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	711,650.19	-	799,123.32	-	1,510,773.51
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,427.17	-	-	-	12,427.17
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,576.70	-	16,350.57	-	32,927.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	242,975.00	-	71,956.00	-	314,931.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,670,835.00	-	2,013,077.00	-	8,683,912.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,343,310.00	-	447,770.00	-	-	1,791,080.00
โบนัส	5101010102.001	480,463.00	-	-	-	-	480,463.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	42,000.00	-	-	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	68,940.00	-	22,980.00	-	-	91,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00	-	149,460.00	-	-	597,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	254,670.00	-	84,890.00	-	-	339,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,567.00	-	8,796.00	5,148.00	-	10,215.00

อ. แสงหา
จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
จังหวัดอ่างทอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	232,398.40	-	19,605.20	-	252,003.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	805.00	-	-	-	805.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,100.00	-	11,900.00	-	18,000.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	17,358.00	-	5,786.00	-	23,144.00
บ้านเพื่อนบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	12,642.00	-	4,214.00	-	16,856.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,600.00	-	267,700.00	3,600.00	307,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	209,000.00	-	209,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,196.00	-	-	-	3,196.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,344.00	-	-	-	1,344.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	232,721.00	-	46,548.00	-	279,269.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	620,836.70	-	65,327.60	-	686,164.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,513.78	-	75,174.80	-	216,688.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	501,238.64	-	454,420.00	28,000.00	927,658.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,570.50	-	8,792.00	-	16,362.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,369.27	-	22,276.51	-	104,645.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	620.00	-	295.00	-	915.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,301.30	-	16,948.80	834.60	59,415.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	624.00	-	-	-	624.00
ค่ารถจักรยานยนต์อู่ค่าเช่ารถ	5104030206.001	17,500.00	-	10,000.00	-	27,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,250.00	-	2,200.00	-	21,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,747.85	-	3,800.00	-	11,547.85
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	184,630.00	-	850.00	-	185,480.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,975.00	-	12,600.00	-	22,575.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	623,616.88	-	3,325.00	-	626,941.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,209,300.00	-	1,072,400.00	-	4,281,700.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,921.00	-	-	-	3,921.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	447,940.62	-	192,732.88	-	640,673.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00	-	-	-	500.00
รวม	รวม	89,401,252.80	89,401,252.80	22,599,417.55	22,599,417.55	95,349,990.22

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	465,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	553,383.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	961.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,329,579.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	18,416.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	158.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	620.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	3,372,453.84

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			20,763,454.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/01/2566	53098682	(400.00)	
13/01/2566	53098685	(8,560.00)	
19/01/2566	53098691	(2,500.00)	
19/01/2566	53098692	(10,494.00)	
24/01/2566	53098699	(36,760.80)	
30/01/2566	53098702	(2,320.00)	
30/01/2566	53098703	(500.00)	
30/01/2566	53098706	(24,065.00)	
30/01/2566	53098707	(16,790.40)	
30/01/2566	53098708	(22,723.55)	
รวม			(125,113.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			20,638,340.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....