



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

---

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

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

.....  
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....  
(นางบุบผา จันทเกตุ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....

(สุพร บุญเยี่ยม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....  
(นายกิตติ บุญประสพ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,885,637.09	ยอดยกมา		45,227,110.42
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
8,377.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,377.00
126,122.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,430.00
41,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
9,777.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,250.00
2,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
64,578.43	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
70,920.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,040.00
9,281,762.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,901,535.42
12,196,237.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,472,325.00
<b>21,801,025.72</b>	<b>รวม</b>		<b>5,395,957.42</b>
2,626,134.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,254,600.00
1,889,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,009,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,130,000.00
8,646,187.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,887,908.20
3,639,874.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	492,789.12
6,343,311.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,150,960.78
400,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,181,948.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,824.00
24,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,724.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	55.00
128,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,950.00
23,121.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>27,916,001.41</b>	<b>รวม</b>		<b>9,175,087.10</b>
<b>49,717,027.13</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>14,571,044.52</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,586,864.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	783,678.20
726,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	210,000.00
5,452.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	912.00
4,213,260.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	415,376.36
6,703,316.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,292,042.00
3,921.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
741,132.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	99,196.13
200,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	200,000.00
<b>17,181,146.75</b>	<b>รวม</b>		<b>3,001,204.69</b>
2,575,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,359,800.00
3,778,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,501,612.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,876,167.24
3,639,874.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,226,370.12
6,333,396.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,145,643.03
210,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	170,000.00
1,180,707.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,544.00
<b>31,881,091.61</b>	<b>รวม</b>		<b>12,256,524.39</b>
<b>49,062,238.36</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>15,257,729.08</b>
<b>654,788.77</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(686,684.56)</b>
<b>44,540,425.86</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>44,540,425.86</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,377.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>8,377.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	125,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>126,122.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,050.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>41,050.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	577.50
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>9,777.50</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,200.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>2,200.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,348.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,229.54
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>64,578.43</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	68,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,220.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>70,920.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	209,764.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,116,069.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,490,884.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,357.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,929,990.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,427.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,927.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	431,342.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,856,237.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,130,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>12,196,237.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,801,025.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	2,238,850.00
โบนัส		5101010102.001	480,463.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	210,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	114,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	747,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	424,450.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	16,625.00
	<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,232,588.00</b>
<b>คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	13,863.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	271,608.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	805.00
	<b>รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>286,276.80</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	18,000.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>18,000.00</b>
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>18,000.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	28,930.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	21,070.00
	<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>50,000.00</b>
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>50,000.00</b>
	<b>รวม คำใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,586,864.80</b>
<b>คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			
<b>คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	517,700.00
	<b>รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>517,700.00</b>
<b>คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	209,000.00
	<b>รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		<b>209,000.00</b>
	<b>รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>726,700.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,196.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,256.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>5,452.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>5,452.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	306,126.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	758,877.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,298.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,097,158.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,889.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,485,349.12</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,351,690.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,295.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,573.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,424.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,441,983.07</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,347.85
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	186,280.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>266,577.85</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>266,577.85</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,750.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>19,350.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>4,213,260.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - เพื่อการศึกษา		

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,360,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>6,703,316.68</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>6,703,316.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,921.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>3,921.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	741,132.23
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>741,132.23</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>200,500.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,181,146.75</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,570.00	7,570.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,075,800.00	1,075,800.00	-	-
เงินฝากกระเสาะยวั้นที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	3,068,177.41	-	4,131,060.42	5,290,213.41	1,909,024.42	-
เงินฝากกระเสาะยวั้นที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	3,868,427.78	3,867,427.78	1,000.00	-
เงินฝากกระเสาะยวั้นที่สถาบันการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	524,413.01	-	100,055.00	240,000.00	384,468.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	20,638,340.89	-	2,978,404.41	3,867,427.78	19,749,317.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	740,132.50	-	2,246,236.00	745,799.20	2,240,569.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,800.00	24,600.00	5,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,845,166.00	-	200,000.00	100,000.00	1,945,166.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,130,000.00	2,130,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,256,046.61	-	-	-	20,256,046.61	-
ที่ดิน	1204010101.001	975,250.00	-	-	-	975,250.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	398,000.00	397,999.00	-	-	398,000.00	397,999.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,153,000.00	1,331,002.08	-	-	3,153,000.00	1,331,002.08
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสำนักงาน	1205020103.001	437,999.00	437,998.00	-	-	437,999.00	437,998.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	682,408.65	280,726.82	-	-	682,408.65	280,726.82
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,594,072.03	1,078,818.10	-	-	3,594,072.03	1,078,818.10
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	288,950.00	135,324.30	-	-	288,950.00	135,324.30
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,126,163.51	234,809.78	-	-	1,126,163.51	234,809.78
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	57,100.00	47,583.33	-	-	57,100.00	47,583.33
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	21,999.00	-	-	22,000.00	21,999.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	147,800.00	42,258.26	-	-	147,800.00	42,258.26
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	51,000.00	-	-	85,000.00	51,000.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	344,280.00	-	-	-	344,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าในคอกหมูหัวต่อ	1206100103.001	-	204,083.18	-	-	-	-	-	204,083.18
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	23,500.00	-	-	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	16,949.23	-	-	-	-	-	16,949.23
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	80,852.60	-	-	-	-	-	80,852.60
ณณ	1208010101.001	21,091,823.68	-	-	2,130,000.00	-	-	23,221,823.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,633,540.62	-	-	-	-	-	3,633,540.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,398,000.00	-	-	-	-	-	2,398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	809,832.33	-	-	-	-	-	809,832.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	2,130,000.00	-	-	-	2,130,000.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	56,509.04	-	118,794.64	-	-	-	62,285.60
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	101,250.00	-	2,757,372.60	-	-	-	2,825,622.60
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	462,500.00	-	751,409.12	-	-	-	288,909.12
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	271,081.00	-	474,961.00	-	-	-	203,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	620.50	-	620.50	-	-	-	308.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.40	-	158.40	-	-	-	158.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,416.93	-	19,316.93	-	-	-	24,947.16
ใบสำคัญต่างชาติน	2102040110.001	-	-	-	1,122,047.20	-	-	-	1,122,047.20
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	360,000.00	-	170,000.00	-	-	-	190,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,148.00	-	-	-	5,148.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	961.00	-	213,396.00	-	-	-	213,396.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-	280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	553,383.00	-	-	-	-	-	553,383.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,329,579.01	-	-	-	55.00	-	2,329,634.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	465,835.00	-	-	-	39,950.00	-	505,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,890,608.13	-	-	-	-	-	42,890,608.13
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,629,619.52	-	-	-	-	-	22,629,619.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	-	-	8,377.00	-	8,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	122,820.00	-	-	-	2,430.00	-	125,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	-	-	-	-	640.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	40,050.00	-	-	-	-	-	40,050.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	8,200.00	-	9,200.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	527.50	-	-	-	50.00	-	577.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,472.65	-	-	-	-	-	2,472.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	58,229.54	-	-	-	-	-	58,229.54

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบพหุคูณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	66,700.00	-	2,000.00	-	68,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,180.00	-	40.00	-	2,220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,367.19	-	50,397.48	-	209,764.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	4,141,383.81	-	974,686.10	-	5,116,069.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,150,059.78	-	340,824.31	-	1,490,884.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,357.84	-	-	-	58,357.84
รายได้ภาษีสรรพากรจัด	4402010106.001	-	1,510,773.51	-	419,216.53	-	1,929,990.04
รายได้ค่าขาดลงมีโดยสิ้น	4402010110.001	-	12,427.17	-	-	-	12,427.17
รายได้ค่ารวมเงินคงคลังและเงินฝากและเงินฝากตามประมาณ	4402010113.001	-	314,931.00	-	116,411.00	-	431,342.00
กฏหมายที่ดิน		-	-	-	-	-	-
รายได้ค่ารวมเงินและค่าใช้ไปขาด	4402010115.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,683,912.00	-	1,172,325.00	-	9,856,237.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,130,000.00	-	2,130,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	447,770.00	-	2,238,850.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	1,791,080.00	-	-	-	1,791,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	480,463.00	-	-	480,463.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	168,000.00	42,000.00	-	210,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	91,920.00	22,980.00	-	114,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	597,840.00	149,460.00	-	747,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	339,560.00	84,890.00	-	424,450.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	-	10,215.00	3,648.00	-	13,863.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	252,003.60	19,605.20	-	271,608.80	-
เงินสหกรณ์ศึกษาตัว	5101030101.001	-	805.00	-	-	805.00	-
บ้านขลุ่ยปัด	5101040102.001	-	18,000.00	-	-	18,000.00	-
บ้านเช่าบ้านขลุ่ยอื่น	5101040199.999	-	23,144.00	-	-	23,144.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	16,856.00	5,786.00	-	22,642.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	307,700.00	4,214.00	-	311,914.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	209,000.00	210,000.00	-	419,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	3,196.00	-	-	3,196.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	1,344.00	912.00	-	2,256.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	279,269.00	34,100.00	-	313,369.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	-	686,164.30	72,713.04	-	758,877.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	216,688.58	77,609.56	-	294,298.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการและโทรคมนาคมรัฐ	5104010113.001	-	927,658.64	169,500.00	-	1,097,158.64	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	16,362.50	8,452.50	-	24,815.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	104,645.78	24,104.92	-	128,750.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	915.00	380.00	-	1,295.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	59,415.50	16,116.34	-	75,531.84	-
ค่าทรัพย์สินคงเหลือค้างชำระ	5104030206.001	-	624.00	7,800.00	-	8,424.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-
		-	21,450.00	-	-	21,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,547.85	-	3,800.00	-	15,347.85
ค่าวิจัยและพัฒนาด้าน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	185,480.00	-	800.00	-	186,280.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,300.00	-	3,325.00	-	16,625.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,109,574.68	-	53,742.00	-	1,163,316.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,281,700.00	-	1,078,300.00	-	5,360,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,921.00	-	-	-	3,921.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	640,673.50	-	99,196.13	-	739,869.63
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00	-	-	-	500.00
	<b>รวม</b>	<b>95,349,990.22</b>	<b>95,349,990.22</b>	<b>29,906,282.69</b>	<b>29,906,282.69</b>	<b>99,899,710.35</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		505,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		553,383.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		961.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,329,634.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,047.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		158.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		308.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	280.00	280.00
<b>รวม</b>		<b>3,418,056.59</b>

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,817,785.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/02/2566	53098730	(1,380.00)	
20/02/2566	53098738	(6,500.00)	
20/02/2566	53098739	(4,990.00)	
20/02/2566	53098740	(300.00)	
22/02/2566	53098743	(500.00)	
27/02/2566	53098746	(8,452.50)	
27/02/2566	53098747	(24,352.85)	
27/02/2566	53098748	(16,792.52)	
27/02/2566	53098749	(5,200.00)	
รวม			(68,467.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,749,317.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....