



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

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

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุษผา จันทเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
สืบทารวจโท.....
(สุพร บุญเยี่ยม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....
(นายกิตติ บุญประสพ)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,885,637.09	ยอดยกมา		44,540,425.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,311.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,934.80
129,672.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,550.00
41,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
27,112.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	17,335.00
6,700.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,500.00
104,144.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,566.44
71,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,030.00
11,017,443.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,735,680.09
15,140,637.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,944,400.00
26,560,022.05		รวม	4,758,996.33
3,644,334.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,018,200.00
2,495.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,495.00
1,889,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,205,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,196,000.00
11,176,360.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,530,172.64
4,014,410.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	374,535.99
7,462,883.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,119,571.50
430,350.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,350.00
1,417,777.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	235,829.00
24,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,408.52	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	684.52
128,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,121.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,423,840.06		รวม	6,507,838.65
60,983,862.11		รวมรายรับ	11,266,834.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,370,543.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	783,678.20
731,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,200.00
5,452.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,841,681.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	628,421.83
7,969,558.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,266,242.00
50,971.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	47,050.00
868,490.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	127,358.52
200,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,039,097.30		รวม	2,857,950.55
4,339,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,763,500.00
2,495.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,495.00
198,000.00	อาคาร	1205000000.000	198,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,778,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,651,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	998,000.00
4,968,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,959,000.00
10,438,285.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,936,672.64
3,792,281.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	152,406.99
7,462,010.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,128,613.78
305,350.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	95,350.00
1,416,816.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	236,109.00
40,351,239.02		รวม	8,470,147.41
60,390,336.32		รวมรายจ่าย	11,328,097.96
593,525.79		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(61,262.98)
44,479,162.88		ยอดยกไป	44,479,162.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บาบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,017,443.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,944,637.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,891,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	245,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,140,637.00
รวมทั้งสิ้น		26,560,022.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีที่ภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,017,443.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,944,637.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,891,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	245,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,140,637.00
รวมทั้งสิ้น		26,560,022.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,686,620.00
โบนัส		5101010102.001	480,463.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	137,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	896,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	509,340.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	19,950.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,983,013.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	17,511.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	291,214.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	805.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		309,530.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	18,000.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,000.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	34,716.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	25,284.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		60,000.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		60,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,370,543.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	522,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		522,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	209,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		209,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		731,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,196.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,452.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,452.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	375,316.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	799,517.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	393,036.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,455,406.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,122.50
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,058,398.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,381,040.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,840.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	102,251.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,424.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,493,555.36
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,147.85
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	186,280.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		270,377.85
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		270,377.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,750.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		19,350.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		4,841,681.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,217,058.68

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	249,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,443,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,969,558.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,969,558.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	50,971.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		50,971.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	868,490.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		868,490.75
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,500.00
รวมทั้งสิ้น		20,039,097.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	95.00	95.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,080,900.00	1,080,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	1,909,024.42	-	2,770,685.09	1,793,624.42	2,886,085.09	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	1,000.00	-	2,066,481.63	2,067,481.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	384,468.01	-	13,184.52	-	397,652.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	19,749,317.52	-	1,754,854.40	2,066,481.63	19,437,690.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	2,240,569.30	-	-	745,167.20	1,495,402.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,200.00	-	2,500.00	7,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,945,166.00	-	-	12,500.00	1,932,666.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	1,761,000.00	998,000.00	763,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,256,046.61	-	6,286.26	-	20,262,332.87	-
พักค้างรับ	1106010199.002	-	-	2,495.00	2,495.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	975,250.00	-	-	-	975,250.00	-
อาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการท่องเที่ยว	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	198,000.00	-	198,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	682,408.65	-	-	-	682,408.65	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	280,726.82	-	-	-	280,726.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,594,072.03	-	-	-	3,594,072.03	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,078,818.10	-	-	-	1,078,818.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	288,950.00	-	-	-	288,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	135,324.30	-	-	-	135,324.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,126,163.51	-	-	-	1,126,163.51	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,809.78	-	-	-	234,809.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,583.33	-	-	-	47,583.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	147,800.00	-	-	-	147,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,258.26	-	-	-	42,258.26
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	344,280.00	-	-	-	344,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,083.18	-	-	-	204,083.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,949.23	-	-	-	16,949.23

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	80,852.60	-	-	-	80,852.60
ถนน	1208010101.001	23,221,823.68	-	998,000.00	-	24,219,823.68	-
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	-	-	1,959,000.00	-	763,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	62,285.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	169,500.00	1,874,387.04	-	-	763,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	93,443.25	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	58,963.74	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	308.00	308.00	-	-	1,541.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.42	158.42	-	-	158.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,047.16	24,047.16	-	-	13,771.60
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,100,600.20	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	190,000.00	95,350.00	-	-	125,000.00
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	-	5,148.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	961.00	217,181.00	-	-	961.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	280.00	13,780.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	553,383.00	-	-	-	553,383.00
เงินฝากเงินเป็นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,329,634.01	684.52	-	-	2,330,318.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	505,785.00	-	-	-	505,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,890,608.13	-	-	-	42,890,608.13
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	22,629,619.52	-	-	-	22,629,619.52
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	8,377.00	12,934.80	-	-	21,311.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและขมผสม	4401030106.001	-	125,250.00	3,420.00	-	-	128,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	130.00	-	-	770.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	40,050.00	-	-	-	40,050.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,200.00	15,400.00	-	-	24,600.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	577.50	135.00	-	-	712.50
รายได้เช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00
รายได้เช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,472.65	33,280.18	-	-	35,752.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินคงทน	4401070102.001	-	58,229.54	6,286.26	-	-	64,515.80
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	68,700.00	1,000.00	-	-	69,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,220.00	-	30.00	-	2,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	209,764.67	-	46,871.09	-	256,635.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,116,069.91	-	958,656.25	-	6,074,726.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,490,884.09	-	338,271.27	-	1,829,155.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,357.84	-	-	-	58,357.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,929,990.04	-	355,305.08	-	2,285,295.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,427.17	-	10,663.40	-	23,090.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,927.27	-	-	-	32,927.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	431,342.00	-	25,913.00	-	457,255.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,856,237.00	-	1,088,400.00	-	10,944,637.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดอัตราคงที่	4403010103.001	-	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,130,000.00	-	1,761,000.00	-	3,891,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	160,000.00	350.00	85,350.00	-	245,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,238,850.00	-	447,770.00	-	2,686,620.00	-
โบนัส	5101010102.001	480,463.00	-	-	-	480,463.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	42,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,900.00	-	22,980.00	-	137,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	747,300.00	-	149,460.00	-	896,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	424,450.00	-	84,890.00	-	509,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,863.00	-	3,648.00	-	17,511.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ กบพ.	5101020199.001	271,608.80	-	19,605.20	-	291,214.00	-
เงินสมทบของพนักงานเทศบาล	5101020199.002	805.00	-	-	-	805.00	-
เงินขยายการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	28,930.00	-	5,786.00	-	34,716.00	-
บ้านเรือนบ้านเขยอื่น	5101040199.999	21,070.00	-	4,214.00	-	25,284.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	517,700.00	-	5,200.00	-	522,900.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,196.00	-	-	-	3,196.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,256.00	-	-	-	2,256.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	313,369.00	-	69,190.00	-	382,559.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	758,877.34	-	40,640.00	-	799,517.34	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	294,298.14	-	98,738.30	-	393,036.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,097,158.64	-	375,438.48	17,190.74	1,455,406.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,815.00	-	6,233.50	-	31,048.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,750.70	-	29,759.41	410.32	158,099.79	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,295.00	-	545.00	-	1,840.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,531.84	-	27,242.20	5,564.00	97,210.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,424.00	-	-	-	8,424.00	-
ค่ารถคันที่มรดกต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,450.00	-	-	-	21,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,347.85	-	3,800.00	-	19,147.85	-
ค่ารั้งและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	186,280.00	-	350.00	350.00	186,280.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	16,625.00	-	3,325.00	-	19,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,163,316.68	-	53,742.00	-	1,217,058.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,000.00	-	89,100.00	-	249,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,360,000.00	-	1,083,400.00	-	6,443,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,921.00	-	47,050.00	-	50,971.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	739,869.63	-	128,179.16	820.64	867,228.15	-
เงินสมทบของหนังสือพิมพ์และสถานประกอบการร่วมท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500.00	-	-	-	500.00	-
รวม		99,899,710.35	99,899,710.35	19,045,270.56	19,045,270.56	105,400,697.92	105,400,697.92

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	505,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	553,383.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	961.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,330,318.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,771.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	158.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,541.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	3,409,418.83

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			19,630,741.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/03/2566	53098764	(62,285.60)	
23/03/2566	53098780	(83,165.42)	
23/03/2566	53098781	(1,050.00)	
29/03/2566	53098784	(29,759.41)	
29/03/2566	53098785	(16,790.40)	
รวม			(193,050.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			19,437,690.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....