



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้

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

.....  
(นางสาวน้ำทิพย์ แผลงทับ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....  
(นางบุบผา จันทเกตุ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. ....

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....  
(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	397,300.00	397,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	3,338,794.76	-	5,081,539.27	7,696,450.38	723,883.65	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	3,042,680.28	3,042,680.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	246,757.27	-	134,071.70	-	380,828.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	12,069,009.26	-	7,028,372.43	3,042,680.28	16,054,701.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	-	-	656,747.95	656,718.20	29.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	646,680.00	-	1,196,400.00	1,843,080.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	37,500.00	-	2,020,000.00	123,334.00	1,934,166.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	19,978,509.94	-	-	-	19,978,509.94	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	2,020,000.00	-	-	2,020,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	975,250.00	-	-	-	975,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,299,999.00	-	-	311,000.00	3,988,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,009,349.08	-	-	-	2,009,349.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	887,840.00	-	-	443,920.00	443,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	155,820.33	-	-	-	155,820.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,862,144.06	-	-	931,072.03	931,072.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	700,136.00	-	-	-	700,136.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	465,400.00	-	-	232,700.00	232,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,961.10	-	-	-	82,961.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	229,960.00	-	-	114,980.00	114,980.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040103.001	-	57,658.33	-	-	-	57,658.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	114,200.00	-	-	57,100.00	57,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,743.33	-	-	-	24,743.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	44,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	66,000.00	-	-	33,000.00	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	170,000.00	-	-	85,000.00	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,000.00	-	-	163,000.00	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,554.53	-	-	-	91,554.53
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	122,800.00	-	-	61,400.00	61,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	22,172.21	-	-	-	22,172.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	349,600.00	-	-	174,800.00	174,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	112,725.01	-	-	-	112,725.01
ถนน	1208010101.001	490,000.00	-	-	-	-	490,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	480,000.00	-	-	480,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	149,810.70	-	198,000.00	149,810.70	198,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายและมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	41,614.08	41,614.08	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	678,000.00	678,000.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	161,601.96	240,099.12	-	78,497.16
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	832,515.00	897,606.00	-	65,091.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,900.00	4,900.00	1,049.00	-	1,049.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	300.00	300.00	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	96.52	-	96.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	6,794.63	-	6,794.63
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าลิ้นฟ้าและบริการรับชมวงหน้า	2103010103.001	-	24,498.50	3,645,088.11	3,664,426.20	-	43,836.59
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	90,970.00	8,270.00	300.00	-	83,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,007.00	4,014.00	2,007.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าพยางค	2111020199.999	-	750.00	124,250.00	124,250.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	530.00	-	530.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเกษตรผู้สูงอายุ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,304,257.27	-	10,737.70	-	2,314,994.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	317,200.00	-	40,850.00	-	358,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,916,131.09	2,738,168.65	59,709.75	-	19,237,672.19
เงินทดสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,318,169.71	-	-	-	19,318,169.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการตรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,770.00	-	11,040.00	-	21,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ.ร.บ. จ.ราชทรงภก	4401040102.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาครวมคุณอาคาร	4401050107.001	-	256.06	-	60.25	-	316.31
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	620.00	-	50.00	-	670.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	691,546.59	-	-	-	691,546.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	195,987.45	-	284,876.54	-	480,863.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,678.31	-	-	-	37,678.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	643,486.71	-	439,007.11	-	1,082,493.82
รายได้ค่าหักวงปีคูณเสีย	4402010111.001	-	-	-	5,855.02	-	5,855.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	44,914.00	-	47,270.00	-	92,184.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	995,500.00	-	4,701,301.50	-	5,696,801.50
เงินเดือน	5101010101.001	344,624.00	-	345,910.00	-	690,534.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	379,899.00	-	379,899.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,048.00	-	24,500.00	-	48,548.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00	-	20,360.00	-	40,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	78,290.00	-	78,290.00	-	156,580.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,055.00	-	2,055.00	-	4,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	207,060.00	-	207,060.00	-	414,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,840.00	-	2,840.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,605.20	-	19,605.20	-	39,210.40	-
เงินแม่เหล็กตั้งกรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,080.00	-	9,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	816.00	-	816.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,289.00	-	122,745.90	-	143,034.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	749.00	-	41,040.00	-	41,789.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	198,064.00	-	198,064.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,460.50	-	10,237.50	-	12,698.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	610.00	-	781,769.35	-	782,379.35	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	740.00	-	740.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	937.32	291.04	646.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	17,419.60	-	17,419.60	-
ค่าเช่าวัสดุ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,888.64	-	4,888.64	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	4,680.00	-	5,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00	-	156,278.74	-	171,278.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	390,600.00	-	1,594,000.00	-	1,984,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,992.00	-	1,992.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	85,495.00	-	314,819.07	85,098.40	315,215.67	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>50,302,500.69</b>	<b>50,302,500.69</b>	<b>32,909,860.75</b>	<b>32,909,860.75</b>	<b>53,206,224.33</b>	<b>53,206,224.33</b>