



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

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

.....

(นางสาวน้ำทิพย์ แผลงทับ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....

(นางบุบผา จันทเกตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. ....

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....

(นายกิตต์ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,412,310.89	ยอดยกมา		36,722,762.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,580.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	544.84
56,333.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,814.00
21,135.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	18,535.00
1,281.69	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	681.88
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
122,849.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	63.08
25,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,510.00
6,386,491.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	776,300.21
9,685,824.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	982,400.00
16,302,696.20		รวม	1,814,849.01
6,536,514.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	533,100.00
2,120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
2,312,574.08	อาคาร	1205000000.000	-
4,305,536.36	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
149,810.70	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
2,326,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	975,000.00
4,479,865.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,201,489.92
397,230.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	312,405.95
11,856,386.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,536,013.72
91,510.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
680,389.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,051.00
269,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,830.17	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
197,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	71,150.00
3,365,142.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,099,388.40		รวม	4,839,210.59
55,402,084.60		รวมรายรับ	6,654,059.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,138,236.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	740,321.20
305,625.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
816.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,741,644.50	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	674,361.65
5,885,556.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,161,100.00
11,598.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,099,381.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	112,633.22
577,370.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,760,227.09		รวม	2,688,416.07
8,385,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	610,900.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
3,988,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,298,972.03	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,299,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	656,000.00
239,614.08	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
2,326,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	975,000.00
4,484,065.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,362,211.19
119,316.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	44,715.95
11,859,354.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,535,586.67
33,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,630.00
646,288.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	120,051.00
267,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,738,168.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,736,857.12	รวม		5,371,094.81
55,497,084.21	รวมรายจ่าย		8,059,510.88
(94,999.61)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,405,451.28)
35,317,311.28	ยอดยกไป		35,317,311.28

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้อะไร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	292.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	1,288.12
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,580.92</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	54,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	450.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>56,333.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	18,535.00
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>21,135.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	681.69
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,281.69</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	1,500.00
	<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>1,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>			
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	122,849.43
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>122,849.43</b>
<b>รายได้อื่น</b>			
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	20,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	5,200.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>25,700.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	210,674.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,020,810.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,193,468.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	56,453.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,504,555.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	13,479.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	13,347.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	372,183.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	1,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,386,491.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,685,824.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,685,824.50
รวมทั้งสิ้น		16,302,696.20

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,728,264.00
โบนัส	5101010102.001	379,899.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,048.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	419,950.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,275.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,049,713.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,811,949.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,121.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,540.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>14,661.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,600.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>13,600.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>13,600.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,026.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>298,026.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>298,026.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,138,236.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	203,340.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>203,340.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	102,285.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>102,285.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>305,625.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	816.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ</b>		<b>816.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</b>		<b>816.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	452,837.46
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,460.87
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,765.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,016,762.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,127.50
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,643,953.67</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	823,684.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,500.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,376.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,549.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,846.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>871,955.27</b>
<b>ค่าใช้จ่าย สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,360.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,530.56
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	170,685.00
ค่าใช้จ่าย สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,160.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>225,735.56</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>225,735.56</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,741,644.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	910,256.34
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,975,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>5,885,556.34</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,885,556.34</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,598.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,598.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,099,381.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,099,381.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	377,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		577,370.00
รวมทั้งสิ้น		14,760,227.09



## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	974,800.00	974,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	2,399,006.27	-	799,155.09	2,429,098.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	1,532,551.09	1,532,551.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	543,421.44	-	100,000.00	100,000.00	543,421.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	13,679,008.81	-	2,116,815.84	1,892,386.54	13,903,438.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	29.75	-	670,134.20	670,134.20	29.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	60,900.00	33,100.00	27,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,771,666.00	-	550,000.00	500,000.00	1,821,666.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,101,296.29	-	63.08	-	20,101,359.37	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	975,250.00	-	-	-	975,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,988,999.00	-	-	-	3,988,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,009,349.08	-	-	-	2,009,349.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	443,920.00	-	-	-	443,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	155,820.33	-	-	-	155,820.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	931,072.03	-	-	-	931,072.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	700,136.00	-	-	-	700,136.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	232,700.00	-	-	-	232,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,961.10	-	-	-	82,961.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	114,980.00	-	-	-	114,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,658.33	-	-	-	57,658.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	57,100.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,743.33	-	-	-	24,743.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,554.53	-	-	-	91,554.53
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,400.00	-	-	-	61,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	22,172.21	-	-	-	22,172.21
ครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	1206120101.001	174,800.00	-	-	-	174,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	112,725.01	-	-	-	112,725.01
ถนน	1208010101.001	683,000.00	-	656,000.00	-	1,339,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	975,000.00	975,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	138,314.40	206,301.48	67,987.08	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,206.87	1,155,909.71	1,133,502.84	4,200.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,224.00	44,515.95	38,491.95	-	4,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	200.00	273,914.00	-	273,714.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	795.00	795.00	6,950.00	-	6,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	191.40	191.40	95.02	-	95.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,388.49	6,388.49	756.92	-	756.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,526,711.78	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	74,940.00	16,630.00	-	-	58,310.00
เงินรับฝากประจำออม	2111020199.004	-	-	501.00	501.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	750.00	119,550.00	119,550.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	269,650.00	-	-	-	269,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,315,087.44	-	-	-	2,315,087.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	420,000.00	-	71,150.00	-	491,150.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,243,272.19	-	-	-	19,243,272.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,318,169.71	-	-	-	19,318,169.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	292.80	-	292.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,036.08	-	252.04	-	1,288.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่งฯ	4401030103.001	-	29.10	-	1,164.00	-	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	35,320.00	-	19,370.00	-	54,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	280.00	-	450.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	18,535.00	-	18,535.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	499.81	-	181.88	-	681.69
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	122,786.35	-	63.08	-	122,849.43
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,500.00	-	14,000.00	-	20,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,690.00	-	1,510.00	-	5,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,594.10	-	42,080.14	-	210,674.24
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,020,810.68	-	-	-	2,020,810.68
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,001,502.70	-	191,965.62	-	1,193,468.32

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	56,453.04	-	-	-	56,453.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,039,033.53	-	465,521.97	-	2,504,555.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,479.28	-	-	-	13,479.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,855.02	-	7,492.48	-	13,347.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	303,943.00	-	68,240.00	-	372,183.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	520.00	-	1,000.00	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,703,424.50	-	982,400.00	-	9,685,824.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,382,354.00	-	345,910.00	-	1,728,264.00	-
โบนัส	5101010102.001	379,899.00	-	-	-	379,899.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,548.00	-	24,500.00	-	122,048.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	81,440.00	-	20,360.00	-	101,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	313,160.00	-	106,790.00	-	419,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	8,220.00	-	2,055.00	-	10,275.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	841,943.00	-	207,770.00	-	1,049,713.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,990.00	-	5,143.00	3,012.00	12,121.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,540.00	-	-	-	2,540.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	11,200.00	-	13,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	78,420.80	-	19,605.20	-	98,026.00	-
เงินบำรุงหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	203,340.00	-	-	-	203,340.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	102,285.00	-	-	-	102,285.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	816.00	-	-	-	816.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	307,297.38	-	146,759.08	1,219.00	452,837.46	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	64,730.87	-	52,730.00	-	117,460.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,765.84	-	16,765.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	598,582.00	-	418,180.00	-	1,016,762.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,397.00	-	6,730.50	-	40,127.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	810,454.56	-	26,464.38	13,234.69	823,684.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,025.00	-	475.00	-	1,500.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,181.28	-	194.74	-	1,376.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20	-	8,709.80	-	43,549.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,846.00	-	1,846.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,730.56	-	3,800.00	-	16,530.56	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	170,685.00	-	-	-	170,685.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00	-	2,160.00	-	12,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	729,256.34	-	181,000.00	-	910,256.34	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,995,200.00	-	980,100.00	-	4,975,300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,598.00	-	-	-	11,598.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	986,748.03	-	112,633.22	-	1,099,381.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	377,370.00	-	-	-	377,370.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>59,690,460.61</b>	<b>59,690,460.61</b>	<b>14,370,525.87</b>	<b>14,370,525.87</b>	<b>61,711,425.40</b>	<b>61,711,425.40</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		491,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		269,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,315,087.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		756.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		95.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00	
เงินอุดหนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ	80,000.00	
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	1,805.00	
		121,805.00
<b>รวม</b>		<b>3,207,744.38</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

**บัญชีแยกประเภท**  
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

**บัญชี เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 21040001**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				11,444.24
4/8/2020	ฎีกา	63-03-00214-5320100-00019		148.20	11,592.44
4/8/2020	ฎีกา	63-03-00214-5320100-00018		143.26	11,735.70
4/8/2020	ฎีกา	63-03-00111-5340500-00012		81.40	11,817.10
4/8/2020	ฎีกา	63-03-00111-5340300-00011		5.05	11,822.15
4/8/2020	ฎีกา	63-03-00211-5340500-00004		11.80	11,833.95
7/8/2020	ฎีกา	63-02-00000-0000000-00091	11,444.24		389.71
11/8/2020	ฎีกา	63-03-00322-5330800-00012		336.15	725.86
11/8/2020	ฎีกา	63-03-00111-5330800-00020		42.49	768.35
11/8/2020	ฎีกา	63-03-00113-5330800-00012		115.88	884.23
11/8/2020	ฎีกา	63-03-00111-5330800-00021		32.45	916.68
24/8/2020	ฎีกา	63-02-00000-0000000-00099		200.00	1,116.68
24/8/2020	ฎีกา	63-02-00000-0000000-00103		220.50	1,337.18
24/8/2020	ฎีกา	63-02-00000-0000000-00098		200.00	1,537.18
24/8/2020	ฎีกา	63-02-00000-0000000-00102		200.00	1,737.18
24/8/2020	ฎีกา	63-02-00000-0000000-00101		200.00	1,937.18
24/8/2020	ฎีกา	63-02-00000-0000000-00097		200.00	2,137.18
24/8/2020	ฎีกา	63-02-00000-0000000-00100		200.00	2,337.18
24/8/2020	ฎีกา	63-02-00000-0000000-00104		220.50	2,557.68
26/8/2020	ฎีกา	63-03-00000-0000000-00023		4,300.00	6,857.68
26/8/2020	ฎีกา	63-05-00242-5421000-00009		1,570.09	8,427.77
26/8/2020	ฎีกา	63-05-00242-5421000-00006		4,392.52	12,820.29
26/8/2020	ฎีกา	63-05-00242-5421000-00008		4,392.52	17,212.81
26/8/2020	ฎีกา	63-05-00242-5421000-00007		1,495.33	18,708.14
		รวม	11,444.24	18,708.14	

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564		14,067,730.50
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
09/03/2564	09/03/2564	40.00
		รวม 40.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
14/01/2564	42557586	(308.00)
19/01/2564	42557588	(240.00)
03/02/2564	42557606	(5,795.00)
17/02/2564	42557617	(67,987.08)
22/02/2564	42557627	(6,000.00)
17/02/2564	42557624	(38,610.00)
25/02/2564	42557633	(2,160.00)
25/02/2564	42557634	(6,090.00)
25/02/2564	42557637	(10,072.12)
25/02/2564	42557638	(13,175.00)
25/02/2564	42557640	(13,724.31)
		รวม (164,161.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564		13,903,608.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบบมา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....