



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

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

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....
(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,412,310.89	ยอดยกมา		35,671,720.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,618.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,228.00
78,373.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,850.00
21,135.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
25,384.26	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,374.50
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
150,148.59	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
102,330.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
11,524,083.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,548,717.50
13,112,126.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,037,363.00
25,051,199.43	รวม		4,615,553.00
6,882,836.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	165,800.00
2,120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,312,574.08	อาคาร	1205000000.000	-
5,387,947.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,082,411.02
347,810.70	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
4,255,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	689,000.00
8,313,585.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,260,582.29
865,940.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	248,700.46
14,075,685.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,070,382.73
91,660.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	150.00
938,199.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	131,164.00
269,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,055.34	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,722.00
246,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,750.00
6,595.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,595.00
3,365,142.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,494,080.70	รวม		5,683,257.50
74,545,280.13	รวมรายรับ		10,298,810.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,540,228.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	705,926.20
395,925.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
9,704.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,200.00
3,359,976.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	406,485.33
8,210,160.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,108,004.12
11,598.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,296,841.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	106,527.16
577,370.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,401,804.03	รวม		2,331,142.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,698,668.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,300.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
3,988,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,937,588.56	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,638,616.53
4,426,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	689,000.00
239,614.08	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
4,255,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	689,000.00
8,188,031.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,136,452.79
861,740.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	275,660.28
14,062,637.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,153,788.52
49,860.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,330.00
984,098.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,759.00
267,900.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
6,595.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,595.00
2,738,168.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,754,900.81	รวม		6,838,502.12
73,156,704.84	รวมรายจ่าย		9,169,644.93
1,388,575.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,129,165.57
36,800,886.18	ยอดยกไป		36,800,886.18

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,339.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,278.50
รวม รายได้ภาษี		35,618.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,740.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		78,373.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,535.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,135.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,284.26
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,384.26
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,359.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	132,789.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,148.59
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	85,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	17,330.00
รวม รายได้อื่น		102,330.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,808.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,536,322.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,803,515.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,453.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,367,891.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,830.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,347.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	428,853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,060.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,524,083.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,112,126.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,112,126.75
รวมทั้งสิ้น		25,051,199.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,427,294.00
โบนัส	5101010102.001	379,899.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,048.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	576,530.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,330.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,452,273.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,164,214.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,803.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		20,343.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,435.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,435.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,435.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	137,236.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		337,236.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		337,236.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,540,228.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	293,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		293,640.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	102,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		102,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		395,925.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,704.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,704.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	576,634.46
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	159,737.87
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,274.86
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,237,308.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,217.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,189,172.19
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	858,935.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,435.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,729.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,968.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,846.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		926,913.79
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,360.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,130.56
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	176,390.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,010.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		243,890.56
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		243,890.56
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,359,976.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,027,136.34
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	74,019.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,999,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	109,605.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,210,160.46

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,210,160.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,598.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,598.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,296,841.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,296,841.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	377,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		577,370.00
รวมทั้งสิ้น		19,401,804.03

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	536.50	536.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	998,400.00	998,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	34,589.93	-	3,587,680.50	1,932,486.95	1,689,783.48	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	1,768,948.23	1,768,948.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	190,000.00	190,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	527,258.61	-	166,222.00	190,000.00	503,480.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	13,262,160.69	-	123,362.50	1,768,948.23	11,616,574.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	1,736,412.23	-	1,813,750.03	670,351.20	2,879,811.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-
เงินให้ยืม ระยะสั้น-เงินทดรองการควบคุมชน	1102030102.001	1,878,332.00	-	100,000.00	162,500.00	1,815,832.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,111,299.15	-	-	63.08	20,111,236.07	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,961.10	-	-	-	82,961.10

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	114,980.00	-	526,205.51	-	641,185.51	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	553,905.51	553,905.51	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,658.33	-	-	-	57,658.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	57,100.00	-	-	-	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	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	498,505.51	498,505.51	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ครุภัณฑ์ลำวาง	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ลำวาง	1206080103.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	163,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	174,800.00	-	-	-	174,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	112,725.01	-	-	-	112,725.01
ถนน	1208010101.001	1,339,000.00	-	689,000.00	-	2,028,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,398,000.00	-	-	-	2,398,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	689,000.00	689,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,135,899.14	1,265,652.26	-	129,753.12
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,423.62	1,000,553.65	994,930.03	4,200.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	31,159.82	54,424.28	27,464.46	-	4,200.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	221,236.00	221,236.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,576.50	1,576.50	3,270.00	-	3,270.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	94.60	4,848.63	-	4,754.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,134.06	12,134.06	5,755.74	-	5,755.74
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	93,513.00	1,138,483.36	1,055,008.36	-	10,038.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	49,980.00	8,330.00	150.00	-	41,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,019.00	5,019.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	750.00	119,550.00	119,550.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	6,595.00	13,190.00	6,595.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	269,650.00	-	-	-	269,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,315,590.61	-	3,722.00	-	2,319,312.61
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	514,850.00	-	24,750.00	-	539,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	6,595.00	6,595.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,243,272.19	-	-	-	19,243,272.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,318,169.71	-	-	-	19,318,169.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	2,326.72	2,326.72	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,294.00	-	10,045.60	-	20,339.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,096.10	-	3,182.40	-	15,278.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	1,193.10	-	-	-	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตซื้อขาย	4401030106.001	-	63,020.00	-	10,800.00	-	73,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	50.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	2,740.00	-	-	-	2,740.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,535.00	-	-	-	18,535.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,500.00	-	5,100.00	-	21,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,300.00	-	200.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,209.76	-	74.50	-	1,284.26
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,359.38	-	-	-	17,359.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	132,789.21	-	-	-	132,789.21
รายได้ค่าที่ออกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นฯ	4401100199.001	-	17,310.00	-	-	20.00	17,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	241,502.40	-	-	48,306.54	289,808.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,864,394.63	-	-	2,671,928.34	5,536,322.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,487,598.74	-	-	315,917.19	1,803,515.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,453.04	-	-	-	56,453.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,882,229.87	-	-	485,661.43	3,367,891.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,830.95	-	-	-	24,830.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,347.50	-	-	-	13,347.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	402,989.00	-	-	25,864.00	428,853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	1,040.00	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	12,074,763.75	-	-	1,037,363.00	13,112,126.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,074,174.00	-	353,120.00	-	-	2,427,294.00
โบนัส	5101010102.001	379,899.00	-	-	-	-	379,899.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,548.00	-	24,500.00	-	-	171,048.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,160.00	-	20,680.00	-	-	142,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	498,240.00	-	78,290.00	-	-	576,530.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	12,330.00	-	2,000.00	-	-	14,330.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,250,993.00	-	201,280.00	-	-	1,452,273.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,252.00	-	3,551.00	-	-	17,803.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,540.00	-	-	-	-	2,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บทกลายเบก	5104030212.001	20,330.56	-	3,800.00	-	24,130.56	-
ค่ารัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	176,090.00	-	300.00	-	176,390.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,970.00	-	2,040.00	-	17,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,103,256.34	-	-	76,120.00	1,027,136.34	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	74,019.00	-	74,019.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,998,900.00	-	1,001,700.00	1,200.00	6,999,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	109,605.12	-	109,605.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,598.00	-	-	-	11,598.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,190,314.47	-	135,540.28	29,013.12	1,296,841.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	377,370.00	-	-	-	377,370.00	-
รวม		65,640,934.86	65,640,934.86	18,034,539.53	18,034,539.53	70,288,148.75	70,288,148.75

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		539,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		269,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,319,312.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,755.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,754.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,270.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00	
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	1,805.00	41,805.00
รวม		3,186,397.38