



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

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



(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ



(นางบุบผา จันทเกตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.....

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	393.50	393.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,024,300.00	1,024,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	1,377,134.83	-	2,318,860.32	2,270,046.82	1,425,948.33	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	1,555,599.02	1,555,599.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	427,666.19	-	-	100,000.00	327,666.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	16,500,206.49	-	2,157,012.32	1,555,599.02	17,101,619.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	1,693,978.97	-	-	991,116.20	702,862.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	200,650.00	-	24,468.00	225,118.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,894,167.00	-	100,000.00	-	1,994,167.00	-
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	-	-	-	565,000.00	-	565,000.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,122,361.08	-	25,059.21	-	20,147,420.29	-
ที่ดิน	1204010101.001	975,250.00	-	-	-	975,250.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	397,999.00	-	-	-	397,999.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,153,000.00	-	-	-	3,153,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,252,177.08	-	-	-	1,252,177.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	437,999.00	-	-	-	437,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	437,998.00	-	-	-	437,998.00
การกักเงินสำนักงาน	1206010101.001	533,668.65	-	-	-	533,668.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	159,765.24	-	-	-	159,765.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,784,072.03	-	-	-	1,784,072.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	886,349.44	-	-	-	886,349.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	180,900.00	-	-	-	180,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,660.00	-	-	-	88,660.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	596,185.51	-	-	-	596,185.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	88,559.08	-	-	-	88,559.08
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,163.33	-	-	-	36,163.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	150,700.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,193.42	-	-	-	16,193.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	258,280.00	-	-	-	258,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,644.22	-	-	-	137,644.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,936.35	-	-	-	12,936.35

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คาร์กิลอื่น	1206160101.001	-	-	498,500.00	-	498,500.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	498,500.00	498,500.00	-	-
ถนน	1208010101.001	13,499,123.68	-	835,700.00	-	14,334,823.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	1,872,624.79	-	-	-	1,872,624.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,398,000.00	-	-	-	2,398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	330,232.33	-	-	-	330,232.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	685,000.00	-	150,700.00	835,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	94,764.72	205,825.42	111,060.70	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	-	1,038,944.25	1,263,796.25	-	224,852.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	267,865.24	267,865.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บคตภายนอก	2101020199.999	-	-	100,245.00	100,245.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,597.50	9,597.50	2,049.45	-	2,049.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	124.28	124.28	479.30	-	479.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	788.11	788.11	5,386.14	-	5,386.14
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,297,008.20	1,297,008.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,210.00	10,210.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	843.00	119,643.00	119,643.00	-	843.00
เงินประกันสัญญา - ระบบอื่น	2112010101.001	-	291,575.00	-	10,725.00	-	302,300.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,321,833.19	-	-	-	2,321,833.19

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	879,585.00	21,450.00	10,725.00	-	868,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,185,151.64	-	1,073.21	-	30,186,224.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,391,560.31	-	189.39	-	20,391,749.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	104,980.00	-	2,820.00	-	107,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	180.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	273.60	-	135.50	-	409.10
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,979.64	-	-	-	2,979.64	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	25,059.21	-	25,059.21
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,770.00	-	2,430.00	-	5,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,923.18	-	32,497.43	-	111,420.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	1,739,044.59	-	860,948.33	-	2,599,992.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	480,651.78	-	266,115.06	-	746,766.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	718,841.49	-	479,886.39	-	1,198,727.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,490.11	-	11,490.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,459.36	-	-	-	10,459.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,716.00	-	102,173.00	-	201,889.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	750.00	-	770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,579,662.50	-	1,024,300.00	-	6,603,962.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	743,840.00	-	371,920.00	-	1,115,760.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	519,545.00	-	519,545.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,760.00	-	21,880.00	-	65,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	163,860.00	-	81,930.00	-	245,790.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,606.00	-	8,710.00	5,105.00	7,211.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	196,483.00	-	196,483.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,200.00	-	5,400.00	-	16,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,638.40	-	23,819.20	-	71,457.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,800.00	-	7,800.00	-	22,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,120.00	-	-	-	15,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,368.00	4,184.00	2,184.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	230,146.00	-	25,972.00	-	256,118.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,765.00	-	1,315.00	-	10,080.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	102,862.03	-	76,342.85	-	179,204.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	331,966.00	-	461,521.00	14,000.00	779,487.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,009.00	-	39,429.50	-	48,438.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,760.21	-	20,543.29	322.41	61,981.09	-
ค่าเช่าบ้านและหน้าศาล	5104020103.001	710.00	-	245.00	-	955.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	179.76	-	211.86	-	391.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,855.60	-	11,855.60	-	23,711.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่ารถรับส่งผู้มาติดต่อราชการ	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,963.65	-	3,976.40	-	7,940.05	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,220.00	-	24,685.00	-	90,905.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,770.00	-	1,820.00	-	16,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	244,820.00	-	244,820.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	555,566.06	-	62,872.80	-	618,438.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,049,400.00	-	1,030,600.00	-	3,080,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,965.00	-	-	-	52,965.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	253,298.05	-	109,066.01	-	362,364.06	-
รวม	รวม	72,293,783.83	72,293,783.83	15,906,624.88	15,906,624.88	75,796,523.74	75,796,523.74

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายละเอียด งบกลางงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	868,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	302,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	843.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,321,833.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,386.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	479.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,049.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	3,503,251.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,447,864.85	ยอดยกมา		40,121,347.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
132,797.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,000.00
609.10	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	335.50
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
25,059.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,059.21
5,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,430.00
4,881,516.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,753,860.32
10,103,962.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,024,300.00
15,152,144.83	รวม		2,808,985.03
7,406,492.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	790,118.00
29,295.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,502,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	649,200.00
4,372,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	835,700.00
7,592,917.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,374,856.95
1,828,295.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	368,110.24
3,327,707.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,306,423.09
807,696.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
593,870.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	129,853.00
252,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,725.00
1,262.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
252,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,725.00
49,793.21	เงินสะสม	3102010101.001	1,073.21
189.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	189.39
30,056,569.36	รวม		5,476,973.88
45,208,714.19	รวมรายรับ		8,285,958.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,320,186.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,253,282.20
37,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
6,184.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,184.00
2,582,792.59	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	900,215.09
3,721,238.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,093,472.80
52,965.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
364,889.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	109,066.01
9,085,976.31	รวม		3,370,020.10
6,795,659.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	124,468.00
29,295.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,853,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,147,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,335,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	835,700.00
4,372,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	150,700.00
7,368,065.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,244,769.67
1,828,295.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	368,110.24
3,336,796.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,309,018.09
807,696.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
593,027.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	129,853.00
241,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
262,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,450.00
34,865,085.36	รวม		5,331,769.00
43,951,061.67	รวมรายจ่าย		8,701,789.10
1,257,652.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(415,830.19)
39,705,517.37	ยอดยกไป		39,705,517.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	107,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		132,797.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	409.10
รวม รายได้ใบอนุญาต		609.10
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,059.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		25,059.21
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,200.00
รวม รายได้อื่น		5,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	111,420.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,599,992.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	746,766.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,198,727.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,490.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,459.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	201,889.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	770.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,881,516.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,603,962.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,500,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,103,962.50
รวมทั้งสิ้น		15,152,144.83

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,115,760.00
โบนัส	5101010102.001	519,545.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	245,790.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,026,235.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,211.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	196,483.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		205,894.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	71,457.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		71,457.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		71,457.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,320,186.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		22,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นบัวทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,184.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	248,630.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,080.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,670.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	779,487.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,421.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,251,289.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	908,526.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,290.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	564.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,566.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,800.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		947,748.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,940.05
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	90,905.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,590.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		138,935.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		138,935.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	244,820.00
รวม ค่าตอบแทน		244,820.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,582,792.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	618,438.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,080,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,721,238.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,721,238.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		52,965.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	364,889.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		364,889.26
รวมทั้งสิ้น		9,085,976.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			17,238,101.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/11/2564	46802842	(4,549.00)	
10/11/2564	46802860	(6,000.00)	
12/11/2564	46802868	(6,000.00)	
18/11/2564	46802878	(1,390.00)	
10/11/2564	46802861	(9,180.00)	
18/11/2564	46802876	(14,250.00)	
17/12/2564	46802922	(2,477.00)	
14/12/2564	46802915	(71,631.20)	
29/12/2564	46802929	(245.00)	
13/12/2564	46802908	(216.00)	
29/12/2564	46802930	(20,543.29)	
รวม			(136,481.49)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			17,101,619.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบบผา จันทเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....