



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

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

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แผลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุบผา จันทเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
สืบตำรวจโท.....

(สุพร บุญเยี่ยม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....
(นายกิตติ บุญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,447,864.85	ยอดยกมา		41,767,744.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
152,314.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	(162.01)
158,474.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,790.00
2,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
27,301.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	37.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
104,549.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,087.27
25,412.01	รายได้อื่น	4401100000.000	272.01
16,673,392.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,081,276.34
28,691,152.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,019,560.00
45,838,145.55	รวม		4,108,260.61
13,766,199.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	222,424.00
29,295.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,443,638.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	541,478.00
684,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,868,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
34,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
20,143,834.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	851,989.30
4,922,211.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	560,521.27
10,840,156.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,033,235.15
1,215,086.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	50,600.00
1,968,272.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	223,912.00
1,093,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,513.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
519,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,800.00
49,793.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
189.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
69,620,748.97	รวม		3,501,959.72
115,458,894.52	รวมรายรับ		7,610,220.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,320,776.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	710,121.20
355,320.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	202,140.00
17,812.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,168.00
7,413,176.85	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	920,100.63
13,031,546.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,250,393.20
80,828.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,239,995.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	70,763.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,659,454.07		รวม	3,154,686.78
13,578,699.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,300.00
29,295.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,593,706.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	553,478.00
10,515,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,868,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
34,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
20,088,406.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	796,561.14
4,699,051.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	337,361.27
10,852,941.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,079,151.44
1,154,486.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
1,966,911.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	223,394.00
656,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,078,727.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
81,157,273.07		รวม	3,133,245.85
110,816,727.14		รวมรายจ่าย	6,287,932.63
4,642,167.38		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,322,287.70
43,090,032.23		ยอดยกไป	43,090,032.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	129,375.92
รวม รายได้ภาษี		152,314.12
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	126,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		158,474.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	50.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,401.60
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,301.60
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,093.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,455.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		104,549.82
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	162.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,450.00
รวม รายได้อื่น		25,412.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	416,108.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,718,729.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,644,342.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,916.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,898,864.34

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,207.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,018.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	854,434.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	770.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,673,392.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,348,362.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	186,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,996,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,691,152.00
รวมทั้งสิ้น		45,838,145.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	3,794,803.00
โบนัส		5101010102.001	454,511.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	175,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	220,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,143,675.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	865,000.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	25,268.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,678,457.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	23,794.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	392,535.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		418,529.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	37,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	-
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,000.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	57,860.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	86,790.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	42,140.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		186,790.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		186,790.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,320,776.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	340,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		340,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	15,120.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,120.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		355,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,012.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,812.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,812.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,147,537.76
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	437,684.04
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	668,807.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,892,846.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	138,682.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,702.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,288,259.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,079,452.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,420.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,230.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	135,547.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,780.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,225,430.01
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,458.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,115.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,546.40
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	297,770.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		443,311.90
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		443,311.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,884.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	151,291.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		456,175.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,413,176.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,842,527.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	319,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,374,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	314,719.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,031,546.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,031,546.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	80,828.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		80,828.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,239,995.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,239,995.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,659,454.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แสงหา

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,043,400.00	1,043,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	1,705,252.96	-	3,068,436.34	3,538,939.36	1,234,749.94	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	988,618.71	988,618.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	487,250.87	-	83,334.00	100,000.00	470,584.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	16,480,215.40	-	3,422,076.36	988,618.71	18,913,673.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	2,897,208.23	-	4,087.27	628,088.20	2,273,207.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	135,790.00	-	3,300.00	139,090.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,835,834.00	-	100,000.00	83,334.00	1,852,500.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (122-2-09837-7)	1104010101.001	20,197,817.07	-	-	-	20,197,817.07	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,408.65	-	27,750.00	15,750.00	682,408.65	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	27,750.00	27,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	159,765.24	-	-	-	159,765.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,784,072.03	-	-	-	1,784,072.03	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	886,349.44	-	-	-	886,349.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	263,950.00	-	-	-	263,950.00	-
ครุภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคม	1206030103.001	-	88,660.00	-	-	-	88,660.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	596,185.51	-	497,978.00	-	1,094,163.51	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	497,978.00	-	-	497,978.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแม่แพะ	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	147,800.00	-	-	-	-	-	147,800.00	-
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	290,280.00	-	-	-	-	-	290,280.00	-
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	-	-	498,500.00	-
รวม	1208010101.001	19,830,823.68	-	-	-	-	-	19,830,823.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเงิน	1208010103.001	-	1,872,624.79	-	-	-	-	-	1,872,624.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,398,000.00	-	-	-	-	-	2,398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	330,232.33	-	-	-	-	-	330,232.33
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	76,587.68	-	-	132,015.84	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	719,973.46	-	-	719,973.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	157,021.27	-	-	157,021.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	180,340.00	-	-	403,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก	2102040103.001	-	2,949.51	-	-	-	2,268.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาคเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาคเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	5,197.93	-	-	-	162.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาคเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	41,987.80	-	-	-	1,788.25	-	-
ในลำดับถัดจากจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,027,516.20	-	-	1,027,516.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	50,000.00	-	-	-	50,600.00	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	-	871.00	-	-	871.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	843.00	-	-	-	222,641.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	-	-	400.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	728,660.00	-	-	728,660.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,323,084.87	-	-	2,323,084.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	302,183.00	-	17,800.00	319,983.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,186,224.85	-	-	30,186,224.85
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,391,749.70	-	-	20,391,749.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,938.20	-	-	22,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	129,537.93	162.01	-	129,375.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการตรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	124,430.00	-	2,520.00	126,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	270.00	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	29,500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำคดี พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	400.00	2,500.00
รายได้ค่าบริการที่ดำเนินการตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	50.00	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,500.00	-	-	22,500.00
รายได้ค่าบริการของจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,400.00	-	-	3,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาศาร	4401050107.001	-	1,364.60	-	37.00	1,401.60
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,026.92	-	4,087.27	26,114.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	75,455.99	-	-	75,455.99
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	162.01	162.01
รายได้จากนอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,800.00	-	-	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,340.00	-	110.00	11,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	372,261.88	-	43,846.17	416,108.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,650,327.49	-	1,068,402.20	8,718,729.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,380,025.00	-	264,317.74	2,644,342.74
รายได้ภาษีโรงเรือนพา	4402010105.001	-	-	-	57,916.78	57,916.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,515,314.66	-	383,549.68	3,898,864.34
รายได้จากแหล่งแร่	4402010110.001	-	35,207.85	-	-	35,207.85
รายได้จากแหล่งปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,862.78	-	14,155.77	47,018.55

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แสงหา

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	605,346.00	-	249,088.00	-	854,434.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	770.00	-	-	-	770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,368,802.00	-	1,979,560.00	-	19,348,362.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	166,790.00	-	20,000.00	-	186,790.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,996,000.00	-	-	-	8,996,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	140,000.00	-	20,000.00	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,402,303.00	-	392,500.00	-	3,794,803.00	-
โบนัส	5101010102.001	454,511.00	-	-	-	454,511.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	197,970.00	-	22,230.00	-	220,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	994,215.00	-	149,460.00	-	1,143,675.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	783,070.00	-	81,930.00	-	865,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,073.00	-	721.00	-	23,794.00	-
เงินสมทบ กบท	5101020199.001	196,483.00	-	196,052.00	-	392,535.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,600.00	-	4,800.00	2,400.00	37,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	256,446.80	-	11,572.00	210,158.80	57,860.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	86,790.00	-	-	-	86,790.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	42,140.00	-	42,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	138,060.00	-	202,140.00	-	340,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,120.00	-	-	-	15,120.00	-
ค่ายเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ารถเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	9,844.00	-	1,168.00	-	11,012.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,034,260.76	-	136,315.00	15,550.00	1,155,025.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	311,644.16	-	126,039.88	-	437,684.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	587,209.06	-	100,132.58	-	687,341.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,461,720.00	-	467,384.00	36,258.00	2,892,846.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	122,855.50	-	11,844.00	-	134,699.50	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,702.00	-	-	-	2,702.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,038.20	-	73,193.32	24,324.35	232,907.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,745.00	-	340.00	-	5,085.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

- อ. แสงหา
- จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,057.16	-	-	-	1,057.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,577.23	-	-	12,968.40	123,691.43
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00
ค่าตรวจคุ้มครองค่าภาคหลวง	5104030206.001	42,248.00	-	-	-	42,248.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,815.00	-	-	-	2,815.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,746.40	-	-	-	30,746.40
ค่าจ้างและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ค่าเช่าและพัฒนารัฐ	5104030219.001	292,710.00	-	-	-	292,710.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50	-	-	-	17,422.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,884.00	-	-	-	296,884.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	133,791.00	-	-	-	133,791.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	21,493.00	-	-	-	21,493.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,738,833.86	-	-	-	1,738,833.86
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00
ค่าใช้จ่ายขยายหรือตามสมควรของรัฐบาล	5107010113.001	319,700.00	-	-	-	319,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,327,900.00	-	-	-	9,327,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	234,719.00	-	-	-	234,719.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	80,828.00	-	-	-	80,828.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,166,706.21	-	-	-	1,166,706.21
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00
รวม		101,534,587.24		101,534,587.24	15,299,756.87	105,904,437.72

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565	19,039,137.52	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
16/06/2565	48976311	(1,100.00)
28/06/2565	50828912	(1,300.00)
07/07/2565	50828929	(3,800.00)
11/07/2565	50828937	(1,050.00)
20/07/2565	50828939	(6,000.00)
20/07/2565	50828942	(600.00)
20/07/2565	50828943	(8,800.00)
11/07/2565	50828938	(29,769.04)
25/07/2565	50828949	(2,280.00)
25/07/2565	50828952	(43,351.03)
25/07/2565	50828953	(17,214.40)
27/07/2565	50828957	(3,400.00)
27/07/2565	50828958	(3,400.00)
27/07/2565	50828959	(3,400.00)
	รวม	(125,464.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565		18,913,673.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบบมา จันทเกต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....