



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

---

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

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

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

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

.....  
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....  
(นางบุบผา จันทเขต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
(สุพร บุญเยี่ยม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....  
(นายกิตติ บุญประสพ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

อ. แสงหา

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นบัวทอง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,050,800.00	1,050,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (122-6-00922-0)	1101030101.001	1,510,668.34	-	2,905,982.66	4,029,451.00	387,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (330-5-00028-0)	1101030101.001	-	-	2,468,415.98	2,468,415.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (330-5-00046-8)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68193-8)	1101030102.001	523,289.87	-	620.14	200,000.00	323,910.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-330-2-68194-6)	1101030102.001	20,043,882.79	-	3,943,169.79	2,468,415.98	21,518,636.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-47601-3)	1101030102.001	2,159,104.61	-	-	701,031.20	1,458,073.41	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	3,400.00	3,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,801,000.00	-	200,000.00	-	2,001,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	738,000.00	738,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	-	78,825.00	-	1,331,002.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	437,999.00	-	-	-	437,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	437,998.00	-	-	-	437,998.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	682,408.65	-	-	-	682,408.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	159,765.24	-	120,961.58	-	280,726.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,784,072.03	-	-	-	1,784,072.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	886,349.44	-	192,468.66	-	1,078,818.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	263,950.00	-	-	-	263,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,660.00	-	46,664.30	-	135,324.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,094,163.51	-	-	-	1,094,163.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	88,559.08	-	146,250.70	-	234,809.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,163.33	-	11,420.00	-	47,583.33

อ. แสงภา

จ. อ่างทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลลิบัวทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

จากรับโอน	1206060101.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้โรงงาน	1206060103.001	-	21,999.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	147,800.00	-	-	-	-	-	-	-	147,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,193.42	-	-	-	-	-	26,064.84	-	-	-	42,258.26
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	51,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	322,280.00	-	-	-	-	-	-	-	322,280.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,644.22	-	-	-	-	-	66,438.96	-	-	-	204,083.18
ครุภัณฑ์ขงบ้านคนคว่	1206120101.001	23,500.00	-	-	-	-	-	-	-	23,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ขงบ้านคนคว่	1206120103.001	-	12,936.35	-	-	-	-	-	4,012.88	-	-	-	16,949.23
จากรับซื้อ	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	-	-	-	-	498,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	-	-	-	-	80,852.60	-	-	-	80,852.60
ถนน	1208010101.001	19,830,823.68	-	-	-	-	-	738,000.00	-	-	-	-	20,568,823.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,872,624.79	-	-	-	-	-	1,760,915.83	-	-	-	3,633,540.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,398,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,398,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	330,232.33	-	-	-	-	-	479,600.00	-	-	-	809,832.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	738,000.00	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	166,284.48	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010201.001	-	-	-	-	1,945,869.05	-	-	1,970,794.05	-	-	-	24,925.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	83,436.38	-	-	83,436.38	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	688,133.00	-	-	688,133.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	246.00	-	-	246.00	-	-	5,698.00	-	-	-	5,698.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	368.01	-	-	368.01	-	-	261.99	-	-	-	261.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,484.48	-	-	1,484.48	-	-	8,638.79	-	-	-	8,638.79
ในลำดับที่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	1,240,492.20	-	-	1,240,492.20	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์หน้า	2103010102.001	-	20,600.00	-	-	20,600.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	-	-	-	-	4,355.00	-	-	4,355.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	961.00	-	-	961.00	-	-	237,566.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	728,660.00	-	-	728,660.00	-	-	17,500.00	-	-	-	528,683.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบ	2207020102.001	-	2,324,289.87	-	-	2,324,289.87	-	-	620.14	-	-	-	2,324,910.01

อ. แสงหา

จ. อ่างทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,983.00	-	57,802.00	-	377,785.00
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาวะภาษีอากร	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,186,224.85	-	-	-	30,186,224.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,391,749.70	-	-	-	20,391,749.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,938.20	-	-	-	22,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	129,375.92	-	-	-	129,375.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,222.20	-	-	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมรถและขนส่ง	4401030106.001	-	129,380.00	-	2,430.00	-	131,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,900.00	-	400.00	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการจากประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันควร	4401050103.001	-	22,500.00	-	1,000.00	-	23,500.00
ต่อสัญญา							
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,815.60	-	141.50	-	1,957.10
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,114.19	-	23,647.29	-	49,761.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	75,455.99	-	-	-	75,455.99
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	162.01	-	-	-	162.01
รายได้ค่าบริการจากกิจการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,560.00	-	50.00	-	11,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	470,513.50	-	38,633.13	-	509,146.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,662,042.08	-	1,047,435.43	-	11,709,477.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,050,733.93	-	360,590.82	-	3,411,324.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,916.78	-	-	-	57,916.78
รายได้ภาษีสรรพากร	4402010106.001	-	4,581,751.13	-	373,789.80	-	4,955,540.93
รายได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	35,207.85	-	12,441.48	-	47,649.33
รายได้จากค่าหลวงปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	47,018.55	-	-	-	47,018.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	901,644.00	-	64,946.00	-	966,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	770.00	-	-	-	770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,636,262.00	-	1,320,946.00	-	21,957,208.00

อ. แสงทอง

จ. อ่างทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	236,790.00	-	20,600.00	-	257,390.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,986,000.00	-	738,000.00	-	9,734,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,229,783.00	-	432,505.00	-	4,662,288.00	-
โบนัส	5101010102.001	454,511.00	-	-	-	454,511.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	21,000.00	-	217,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,430.00	-	22,230.00	-	264,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,293,135.00	-	149,460.00	-	1,442,595.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	946,930.00	-	125,980.00	-	1,072,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,399.00	-	3,605.00	-	31,004.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	412,140.20	-	19,605.20	-	431,745.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,800.00	-	4,100.00	-	49,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	63,646.00	-	5,786.00	-	69,432.00	-
เงินปันหนึ่งจ้างชีพ	5101040108.001	86,790.00	-	-	-	86,790.00	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	46,354.00	-	4,214.00	-	50,568.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	380,850.00	-	11,000.00	-	391,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,120.00	-	9,100.00	-	24,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	5,200.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,012.00	-	3,352.00	-	14,364.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	1,235,466.76	-	78,445.00	-	1,313,911.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	448,584.04	-	436,979.30	14,065.15	871,498.19	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	788,473.84	-	169,889.40	-	958,363.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,896,646.00	-	877,528.70	336,383.00	3,437,991.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	144,618.50	-	17,489.50	-	162,108.00	-
ค่ารวมหนี้ทางกฎหมาย	5104010114.001	2,702.00	-	-	-	2,702.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	257,186.06	-	31,775.38	-	288,961.44	-
ค่าบำรุงป่าและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,470.00	-	725.00	-	6,195.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,057.16	-	-	-	1,057.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	139,805.63	-	16,120.89	-	155,926.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าครุภัณฑ์วัสดุค่าจากเกณฑ์	5104030206.001	81,458.00	-	-	-	81,458.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

อ. แสวงหา

จ. อ่างทอง

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,615.00	-	1,855.00	-	7,470.00
ค่าเช่าเปิดตลาด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,546.40	-	4,029.65	-	38,576.05
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	301,530.00	-	6,350.00	-	307,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50	-	-	-	17,422.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,884.00	-	-	-	296,884.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	199,388.00	-	21,000.00	-	220,388.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,043.00	-	3,775.00	-	32,818.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	78,825.00	-	78,825.00
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะสำนักงาน	5105010109.001	-	-	120,961.58	-	120,961.58
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	192,468.66	-	192,468.66
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	46,664.30	-	46,664.30
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะเครื่องยนต์และแทรกเตอร์	5105010115.001	-	-	146,250.70	-	146,250.70
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะการเกษตร	5105010117.001	-	-	11,420.00	-	11,420.00
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	26,064.84	-	26,064.84
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะก่อสร้าง	5105010123.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะคอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	66,438.96	-	66,438.96
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะช่างบ้านคนครัว	5105010131.001	-	-	4,012.88	-	4,012.88
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะอื่น	5105010139.001	-	-	80,852.60	-	80,852.60
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,760,915.83	-	1,760,915.83
ค่าเสื่อมราคา - สัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	479,600.00	-	479,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,319,122.66	-	146,390.40	-	2,465,513.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	3,500.00	16,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามความวาทกรของรัฐบาล	5107010113.001	319,700.00	-	-	-	319,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,423,400.00	-	1,054,100.00	-	12,477,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	374,719.00	-	40,000.00	-	414,719.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	80,828.00	-	-	-	80,828.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5210010121.005	1,316,885.82	-	125,244.20	-	1,442,130.02
เงินสมทบของมูลนิธิประกันสุขภาพของกรมการคลังท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>110,062,342.12</b>	<b>110,062,342.12</b>	<b>24,477,571.14</b>	<b>24,477,571.14</b>	<b>116,974,078.35</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,447,864.85	ยอดยกมา		44,434,762.68
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
152,314.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
163,632.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,430.00
3,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
28,857.10	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,141.50
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
128,197.11	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,647.29
25,572.01	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
21,705,434.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,897,836.66
32,108,598.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,079,546.00
<b>54,319,905.02</b>	<b>รวม</b>		<b>4,006,051.45</b>
15,014,999.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	741,400.00
29,295.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,475,638.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
684,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,606,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	738,000.00
34,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
22,644,409.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,137,078.53
6,670,397.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	771,569.38
13,311,753.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,258,590.98
1,225,086.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,439,059.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,921.00
1,111,235.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,500.00
4,338.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	620.14
576,927.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	57,802.00
49,793.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
189.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>78,917,821.99</b>	<b>รวม</b>		<b>5,964,482.03</b>
<b>133,237,727.01</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,970,533.48</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
8,868,421.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	788,760.20
416,070.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,100.00
26,364.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,552.00
9,033,243.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,311,739.67
15,913,932.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,236,990.40
80,828.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>35,983,514.49</b>		<b>รวม</b>	<b>3,491,386.47</b>
14,975,999.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	941,400.00
29,295.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,040,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,657,706.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,253,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	738,000.00
10,606,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	738,000.00
34,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
22,619,484.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,112,153.53
6,670,397.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	771,569.38
13,312,157.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,246,090.69
1,225,086.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,600.00
2,439,059.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	242,982.00
874,127.00	เงินประกัน	2112000000.000	217,477.00
1,078,727.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>91,816,440.28</b>		<b>รวม</b>	<b>7,028,272.60</b>
<b>127,799,954.77</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>10,519,659.07</b>
<b>5,437,772.24</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(549,125.59)</b>
<b>43,885,637.09</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>43,885,637.09</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	129,375.92
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>152,314.12</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	131,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>163,632.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,300.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,957.10
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>28,857.10</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>4,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,741.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,455.99
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>128,197.11</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	162.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,610.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>25,572.01</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	509,146.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,709,477.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,411,324.75

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,955,540.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,649.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,018.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	966,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	770.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>21,705,434.48</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,957,208.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	257,390.00
ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,734,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>32,108,598.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>54,319,905.02</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,662,288.00
โบนัส	5101010102.001	454,511.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	264,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,442,595.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,072,910.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,818.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,146,782.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,004.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	431,745.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>464,949.40</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,900.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>49,900.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>49,900.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,432.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	86,790.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	50,568.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>206,790.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>206,790.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,868,421.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	391,850.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>391,850.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102020100.001	34,230.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		416,070.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,364.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,364.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,364.00
<b>ค งบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,306,423.76
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	871,498.19
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	939,829.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,437,791.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	166,091.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,702.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,724,335.89
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,135,506.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,530.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,230.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	167,782.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,780.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,314,829.37
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,458.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,470.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,576.05
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	307,880.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,422.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		468,806.55
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		468,806.55
<b>ค่าตอบแทน</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	220,388.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>525,272.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>9,033,243.81</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,465,513.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกิจการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	220,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	319,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,477,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	414,719.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน</b>		<b>15,913,932.06</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>15,913,932.06</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	80,828.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>80,828.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,444,655.22
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,444,655.22</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		

## องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
	รวมทั้งสิ้น	35,983,514.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	377,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	528,683.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,324,910.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,638.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	261.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,698.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
<b>รวม</b>	<b>3,249,476.79</b>

อ.แสวงหา อ.อ่างทอง

**องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-330-2-68194-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		21,929,813.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
20/09/2565	50829033	(2,050.00)
10/09/2565	50829040	(24,000.00)
12/09/2565	50829026	(166,284.48)
26/09/2565	50829043	(200.00)
26/09/2565	50829044	(214.00)
26/09/2565	50829046	(17,221.03)
26/09/2565	50829048	(1,287.85)
28/09/2565	50829049	(4,029.65)
28/09/2565	50829052	(111,375.00)
30/09/2565	50829055	(7,040.00)
30/09/2565	50829056	(925.00)
30/09/2565	50829057	(9,200.00)
30/09/2565	50829058	(20,050.00)
30/09/2565	50829059	(7,400.00)
30/09/2565	50829060	(3,000.00)
30/09/2565	50829061	(3,600.00)
30/09/2565	50829062	(800.00)
30/09/2565	50829063	(32,500.01)
<b>รวม</b>		<b>(411,177.02)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		21,518,636.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางบุบผา จันทเขต )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....