



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มินัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,439.98	5,124.86	315.12	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	349,300.00	349,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	464,633.79	464,633.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	2,465,022.99	-	1,668,087.17	4,133,110.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	9,269,975.77	-	4,245,193.05	464,633.79	13,050,535.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	221,238.01	-	674.43	-	221,912.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	9,236,544.64	-	-	693,954.00	8,542,590.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,600.00	-	93,600.00	96,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	63,550.00	-	-	400.00	63,150.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,995.00	-	63,015.00	37,440.00	110,570.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	264,002.00	-	-	-	264,002.00	-
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร - บุคคลภายนอก	1103020112.001	128,543.76	-	-	-	128,543.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,320,447.22	-	-	-	15,320,447.22	-
สินค้านำเพื่อการบริการ	1105010103.002	69,745.00	-	-	-	69,745.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	386,007.07	-	-	-	386,007.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	75,332.00	-	-	-	75,332.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	2,444,851.53	-	-	-	2,444,851.53	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,993,340.00	-	-	-	1,993,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,710,681.41	-	-	-	1,710,681.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,919,034.74	-	-	-	1,919,034.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,112,031.37	-	-	-	1,112,031.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,788.00	-	-	-	120,788.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	18,275.00	-	-	-	18,275.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	301,117.26	-	-	-	301,117.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,788.17	-	-	-	36,788.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,139.00	-	-	-	83,139.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,846.96	-	-	-	74,846.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	330,700.00	-	-	-	330,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,429.86	-	-	-	172,429.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
ถนน	1208010101.001	28,277,164.16	-	-	-	28,277,164.16	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมณณ	1208010103.001	-	11,903,212.95	-	-	-	11,903,212.95
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	532,000.00	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมณณ	1208020103.001	-	378,991.67	-	-	-	378,991.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,746,693.68	-	-	5,746,693.68	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมณณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,248,655.27	-	-	-	3,248,655.27
เจ้าหน้าที่การจำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	30,220.00	35,010.00	9,580.00	-	4,790.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	913.85	913.85	393.37	-	393.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11.80	11.80	116.80	-	116.80
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,241.00	1,344,018.96	1,336,579.96	-	19,802.00
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,901.00	9,901.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	201,890.00	201,890.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	2,709.13	-	2,709.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	-	38,714.00	38,714.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการารอกินจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	45,811.00	-	-	-	45,811.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	635,120.01	-	274.43	-	635,394.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	33,400.00	-	16,300.00	-	49,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,109,425.85	-	-	-	45,109,425.85

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,636,588.66	-	-	-	11,636,588.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,423.00	-	-	-	15,423.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,317.98	-	42,097.20	-	49,415.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ ผ.ร.บ. จ.ราชท่าหมอก	4401040102.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	315.00	-	-	-	315.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,532.55	-	-	-	19,532.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,097.63	-	-	-	15,097.63
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	368,130.00	-	63,015.00	-	431,145.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,500.00	1,605.00	7,105.00	-	24,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	263,430.16	-	-	-	263,430.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,130,721.03	-	1,012,213.10	-	5,142,934.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	897,410.71	-	-	-	897,410.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	70,743.39	-	16,002.75	-	86,746.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,368,472.37	-	-	-	1,368,472.37

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,885.90	-	-	-	20,885.90
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรลิม	4402010111.001	-	10,912.83	-	-	-	10,912.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	101,288.00	10.00	35,300.00	-	136,578.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่อาศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,810,294.00	-	923,519.00	-	6,733,813.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,931,552.00	-	489,270.00	-	3,420,822.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,000.00	-	14,500.00	-	101,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00	-	23,710.00	-	165,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	403,483.00	-	113,460.00	-	516,943.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	936,120.00	-	156,950.00	-	1,093,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,525.00	-	7,901.00	-	47,426.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	8,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	304,446.00	-	-	-	304,446.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,668.75	-	-	-	6,668.75	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,836.00	-	-	-	28,836.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	2,600.00	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	57,592.50	-	-	-	57,592.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,137.70	-	9,580.00	4,790.00	36,927.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,529.65	-	17,337.02	-	60,866.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	57,580.00	-	-	-	57,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00	-	-	-	21,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,861.01	-	57,536.04	-	335,397.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	413.02	-	304.95	-	717.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00	-	11,235.00	-	26,215.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,646.00	-	-	-	9,646.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	142,680.00	-	-	-	142,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,330.00	-	13,445.00	-	103,775.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	58,453.50	-	-	-	58,453.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,543,000.00	-	422,900.00	-	2,965,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	889,803.46	-	-	-	889,803.46	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,264.00	-	-	-	22,264.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	583,061.19	-	74,550.30	-	657,611.49	-
		91,743,055.65	91,743,055.65	9,968,647.34	9,968,647.34	93,826,691.78	93,826,691.78
รวม							

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,215,170.76	ยอดยกมา		36,513,228.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,838.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	42,097.20
27,899.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
315.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
34,630.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
380,650.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	37,670.00
24,525.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,500.00
7,927,880.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,063,505.85
6,733,813.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	923,519.00
15,195,950.80	รวม		2,072,292.05
1,177,117.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	96,370.00
363,692.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
476,609.06	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,139.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
999.00	อาคาร	1205000000.000	-
154,652.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
693,018.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,580.00
10,924,448.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,340,440.13
1,814,712.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,214.13
200,274.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	274.43
16,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,300.00
1,146,888.67	เงินสะสม	3102010101.001	-
91,549.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,098,390.93	รวม		1,716,178.69
32,294,341.73	รวมรายรับ		3,788,470.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,847,856.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	827,236.00
47,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,600.00
6,460.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
850,226.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	91,203.01
3,865,703.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	422,900.00
22,264.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
658,874.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	74,550.30
11,298,884.69	รวม		1,438,489.31
1,427,499.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,600.00
142,543.76	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
446,005.70	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
999.00	อาคาร	1205000000.000	-
101,301.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
688,228.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	35,010.00
10,908,557.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,348,294.61
1,826,798.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,505.00
33,040.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
575,040.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
784,150.73	เงินสะสม	3102010101.001	-
103,672.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,074,827.35	รวม		1,727,409.61
28,373,712.04	รวมรายจ่าย		3,165,898.92
3,920,629.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		622,571.82
37,135,800.45	ยอดยกไป		37,135,800.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,423.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,415.18
รวม รายได้ภาษี		64,838.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,899.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	315.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		315.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,532.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,097.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,630.18
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	380,650.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		380,650.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,000.00
รวม รายได้อื่น		24,525.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	263,430.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,142,934.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	897,410.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	86,746.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,368,472.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,885.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,912.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	136,578.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,927,880.24

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,733,813.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,733,813.00
รวมทั้งสิ้น		15,195,950.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,420,822.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	516,943.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,093,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,775.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,402,080.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,426.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	304,446.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,668.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		416,940.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,836.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,836.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,836.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,847,856.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		12,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		47,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,460.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	57,592.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,927.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,866.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	57,580.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		234,916.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	335,397.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	717.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,215.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,646.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		371,976.02
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		42,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		42,200.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	142,680.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	58,453.50
รวม ค่าตอบแทน		201,133.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		850,226.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,965,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	889,803.46

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,865,703.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,865,703.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,264.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		22,264.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	658,874.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		658,874.09
รวมทั้งสิ้น		11,298,884.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			13,065,967.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/04/2565	48986536	(12,685.75)	
รวม			(12,685.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			13,053,281.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 5 พ.ค 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจักรวิทย์ สมบูรณ์)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 5 พ.ค 65