



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มั่นสเดชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวิชัย สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางเพ็ญประภา พยงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ห้วยลึก รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	95.21	-	10,891.35	6,700.41	4,286.15	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	351,100.00	351,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	2,334,318.22	2,334,318.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	56,214.58	-	1,882,684.17	-	1,938,898.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	13,053,281.36	-	78,889.14	2,334,318.22	10,797,852.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	221,912.44	-	400.00	-	222,312.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	8,542,590.64	-	-	701,834.00	7,840,756.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	73,600.00	73,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	63,150.00	-	-	400.00	62,750.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	108,735.00	-	76,735.00	50,680.00	134,790.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	264,002.00	-	-	-	264,002.00	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	128,543.76	-	-	-	128,543.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,320,447.22	-	9,339.18	-	15,329,786.40	-
สินค้าเพื่อการบริการ	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 31/5/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	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
ถาวร	1208010101.001	28,277,164.16	-	1,587,000.00	-	29,864,164.16	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,903,212.95	-	-	-	11,903,212.95
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	378,991.67	-	-	-	378,991.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,746,693.68	-	-	-	5,746,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,248,655.27	-	-	-	3,248,655.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,587,000.00	1,587,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	4,790.00	1,612,840.00	1,609,850.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	393.37	393.37	387.72	-	387.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	116.80	116.80	14,860.40	-	14,860.40
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	19,802.00	1,647,781.34	1,688,109.34	-	60,130.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,981.00	1,981.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,890.00	203,890.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,709.13	2,709.13	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	-	400.00	2,100.00	-	1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	21112010101.001	-	45,811.00	19,250.00	-	-	26,561.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	635,394.44	-	-	-	635,394.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	49,700.00	-	-	-	49,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,109,425.85	-	-	-	45,109,425.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,636,588.66	-	-	-	11,636,588.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,423.00	-	374.00	-	15,797.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	50,285.30	-	27,776.90	-	78,062.20
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	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	100.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	315.00	-	47.00	-	362.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,532.55	-	-	-	19,532.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,097.63	-	9,339.18	-	24,436.81
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	431,145.00	-	76,735.00	-	507,880.00
รายได้จากจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,000.00	-	3,100.00	-	27,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	313,419.30	-	-	-	313,419.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,142,934.13	-	1,010,055.49	-	6,152,989.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	897,410.71	-	240,611.51	-	1,138,022.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,746.14	-	-	-	86,746.14

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,368,472.37	-	231,789.35	-	1,600,261.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,885.90	-	-	-	20,885.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,959.57	-	-	-	16,959.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,578.00	-	52,810.00	-	189,388.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่โฉนดที่ดิน	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,733,813.00	-	697,020.00	-	7,430,833.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,420,822.00	-	489,270.00	-	3,910,092.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00	-	14,500.00	-	116,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,970.00	-	23,710.00	-	189,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	516,943.00	-	113,460.00	-	630,403.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,093,070.00	-	156,950.00	-	1,250,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,426.00	-	1,581.00	-	49,007.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	8,000.00	-	64,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	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	-	26,180.00	-	55,016.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,400.00	-	7,800.00	-	20,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,060.00	-	1,193.28	-	5,253.28	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	57,592.50	-	-	-	57,592.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,927.70	-	1,800.00	-	38,727.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,866.67	-	38,771.95	-	99,638.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	57,580.00	-	1,800.00	-	59,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00	-	-	-	21,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	335,397.05	-	59,080.22	-	394,477.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	717.97	-	-	-	717.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,215.00	-	-	-	26,215.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,646.00	-	-	-	9,646.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	142,680.00	-	-	-	142,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,775.00	-	13,445.00	-	117,220.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	58,453.50	-	-	-	58,453.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,965,900.00	-	424,700.00	-	3,390,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	889,803.46	-	273,000.00	-	1,162,803.46	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,264.00	-	2,037.00	-	24,301.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	657,611.49	-	115,690.59	-	773,302.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
รวม		93,883,597.78	93,883,597.78	13,314,637.74	13,314,637.74	96,265,573.03	96,265,573.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,215,170.76	ยอดยกมา		37,194,541.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
93,859.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,150.90
28,299.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	400.00
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
362.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	47.00
43,969.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,339.18
431,330.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50,680.00
27,625.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,100.00
9,519,182.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,535,266.35
7,430,833.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	697,020.00
17,576,960.23	รวม		2,324,103.43
160,208.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	400.00
349,692.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
100,348.36	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,139.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
55,350.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,800.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
74,335.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	55,071.60
200,274.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
362,737.94	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,322,186.33	รวม		55,471.60
18,899,146.56	รวมรายรับ		2,379,575.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,701,952.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	854,096.00
55,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
7,653.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,193.28
951,678.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	101,452.17
4,563,403.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	697,700.00
24,301.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,037.00
774,564.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	115,690.59
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	50,000.00
13,128,853.73	รวม		1,829,969.04
408,355.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
128,543.76	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
69,745.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,589,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,587,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,990.00
3,378.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,095.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,009.13
52,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,250.00
575,040.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
12,123.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,851,570.93	รวม		1,610,254.78
15,980,424.66	รวมรายจ่าย		3,440,223.82
2,918,721.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,060,648.79)
36,133,892.66	ยอดยกไป		36,133,892.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,797.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	78,062.20
รวม รายได้ภาษี		93,859.20
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	1,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		28,299.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	362.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		362.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,532.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,436.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,969.36
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	431,330.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		431,330.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,100.00
รวม รายได้อื่น		27,625.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	313,419.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,152,989.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,138,022.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	86,746.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,600,261.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,885.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,959.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	189,388.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,519,182.47

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,430,833.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,430,833.00
รวมทั้งสิ้น		17,576,960.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,910,092.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	630,403.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,250,020.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	117,220.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,213,415.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,007.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	304,446.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,668.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		433,521.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,016.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,016.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,016.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,701,952.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,200.00
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		55,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,253.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		7,653.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,653.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	57,592.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,727.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,638.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	59,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		277,288.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	394,477.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	717.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,215.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,646.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		431,056.24
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	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		951,678.56
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,390,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,162,803.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,563,403.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,563,403.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,301.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,301.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	774,564.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		774,564.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,128,853.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			10,797,874.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/05/2565	48986542	(22.19)	
รวม			(22.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			10,797,852.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 2 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 มิ.ย. 2565

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			1,946,668.37
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะยังไม่รับเป็นราย ได้	VOUC-00072/65	(7,769.62)	
รวม			(7,769.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			1,938,898.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มโนเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 2 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชัญ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 มิ.ย. 2565