



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัชชา มนัสเดชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,286.15	-	4,844.57	9,130.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	353,100.00	353,100.00	-	-
เงินฝากการเสวยวัน	1101030101.001	-	-	1,282,590.05	1,282,590.05	-	-
เงินฝากการเสวยวัน	1101030101.001	1,938,898.75	-	1,394,560.41	-	3,333,459.16	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,797,852.28	-	99,598.59	1,282,590.05	9,614,860.82	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	222,312.44	-	200.00	-	222,512.44	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	7,840,756.64	-	-	706,150.00	7,134,606.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	73,600.00	73,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	62,750.00	-	-	8,700.00	54,050.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	134,790.00	-	62,650.00	38,230.00	159,210.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	264,002.00	-	-	14,310.00	249,692.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	128,543.76	-	-	10,000.00	118,543.76	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	-	-	846.48	846.48	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,329,786.40	-	-	-	15,329,786.40	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	69,745.00	-	-	-	69,745.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	386,007.07	-	-	-	386,007.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน	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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	29,864,164.16	-	-	-	29,864,164.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	11,903,212.95	-	-	-	11,903,212.95
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	378,991.67	-	-	-	378,991.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,746,693.68	-	-	-	5,746,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,248,655.27	-	-	-	3,248,655.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	326,000.00	-	326,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,800.00	455,920.40	454,120.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	387.72	387.72	198.31	-	198.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	14,860.40	14,860.40	3,939.56	-	3,939.56
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	60,130.00	1,746,678.52	1,696,042.52	-	9,494.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,981.00	1,981.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	204,390.00	204,390.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุน สบสช	2111020199.999	-	1,700.00	1,700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการจ.อื่น	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,561.00	-	-	-	26,561.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	635,394.44	-	-	-	635,394.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	49,700.00	-	-	-	49,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,109,425.85	-	846.48	-	45,110,272.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,636,588.66	-	-	-	11,636,588.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,797.00	-	-	-	15,797.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	78,062.20	-	17,134.96	-	95,197.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	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	-	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	362.00	-	171.00	-	533.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,532.55	-	-	-	19,532.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,436.81	-	-	-	24,436.81
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	507,880.00	-	62,650.00	-	570,530.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	470.00	-	470.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,100.00	-	4,850.00	-	31,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	313,419.30	-	42,626.65	-	356,045.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนรา	4402010102.001	-	6,152,989.62	-	914,938.29	-	7,067,927.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,138,022.22	-	134,319.67	-	1,272,341.89

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,746.14	-	7,769.62	-	94,515.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,600,261.72	-	220,198.18	-	1,820,459.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,885.90	-	-	-	20,885.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,959.57	-	-	-	16,959.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	189,388.00	-	3,308.00	-	192,696.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมลพิษ	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,430,833.00	-	424,500.00	-	7,855,333.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,910,092.00	-	515,140.00	-	4,425,232.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,000.00	-	14,500.00	-	130,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,680.00	-	24,820.00	-	214,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	630,403.00	-	113,460.00	-	743,863.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,250,020.00	-	156,950.00	-	1,406,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,007.00	-	1,581.00	-	50,588.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	8,000.00	-	72,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
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	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,016.00	-	3,100.00	-	58,116.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,200.00	-	9,200.00	-	29,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	5102020199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,253.28	-	1,672.00	-	6,925.28	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	57,592.50	-	83,280.00	-	140,872.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,727.70	-	4,430.00	-	43,157.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,638.62	-	19,830.35	-	119,468.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	59,380.00	-	3,500.00	-	62,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00	-	-	-	21,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	394,477.27	-	62,849.32	-	457,326.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	717.97	-	203.30	-	921.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,215.00	-	7,490.00	-	33,705.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,646.00	-	976.00	-	10,622.00	-
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	117,220.00	-	12,445.00	-	129,665.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	58,453.50	-	-	-	58,453.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,390,600.00	-	426,700.00	-	3,817,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,162,803.46	-	37,527.44	-	1,200,330.90	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,301.00	-	-	-	24,301.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	773,302.08	-	84,509.39	-	857,811.47	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	358,430.00	-	358,430.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		96,265,573.03	96,265,573.03	7,977,851.94	7,977,851.94	98,034,909.63	98,034,909.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,215,170.76	ยอดยกมา		36,133,892.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
110,994.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,134.96
29,099.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	800.00
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
533.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	171.00
43,969.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
463,445.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	32,115.00
32,325.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,700.00
10,842,342.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,323,160.41
7,855,333.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	424,500.00
19,379,541.60	รวม		1,802,581.37
168,908.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,010.00
349,692.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	10,000.00
100,348.36	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,139.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
55,350.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,778.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
200,274.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
363,584.42	เงินสะสม	3102010101.001	846.48
1,268,375.97	รวม		33,856.48
20,647,917.57	รวมรายรับ		1,836,437.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,551,948.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	849,996.00
64,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,200.00
9,325.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,672.00
1,134,237.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	182,558.97
5,027,630.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	464,227.44
24,301.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
859,074.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	84,509.39
408,430.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	358,430.00
15,079,447.53	รวม		1,950,593.80
394,045.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
118,543.76	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
69,745.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,589,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
326,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	326,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,800.00
3,567.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	61,746.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,795.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,700.00
52,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
575,040.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
12,123.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
3,155,150.34	รวม		391,246.25
18,234,597.87	รวมรายจ่าย		2,341,840.05
2,413,319.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(505,402.20)
35,628,490.46	ยอดยกไป		35,628,490.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,425,232.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,863.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,406,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,665.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,050,730.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,588.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00
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		443,102.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,116.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		58,116.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		58,116.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,551,948.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		29,400.00
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		64,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,797.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	95,197.16
รวม รายได้ภาษี		110,994.16
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	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,099.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	533.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		533.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,532.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,436.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,969.36
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	469,560.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	470.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		470,030.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	31,800.00
รวม รายได้อื่น		32,325.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	356,045.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,067,927.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,272,341.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,515.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,820,459.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,885.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,959.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	192,696.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,842,342.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,855,333.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,855,333.00
รวมทั้งสิ้น		19,386,126.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,925.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,325.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,325.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,872.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,157.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,468.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	62,880.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		388,329.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	457,326.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	921.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,622.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		502,574.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น 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		1,134,237.53
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,817,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,200,330.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,027,630.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,027,630.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,301.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,301.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	859,074.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		859,074.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	358,430.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		408,430.00
รวมทั้งสิ้น		15,079,447.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 8/7/2565 14:04

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			9,619,945.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/05/2565	48986542	(22.19)	
30/06/2565	48986596	(5,062.45)	
รวม			(5,084.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			9,614,860.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 8 ก.ค. 2565

วันที่พิมพ์ : 8/7/2565 14:15

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			4,190,638.89
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ยังไม่ รับเป็นรายได้	Vouc-00085/65	(846,269.00)	
ถ้าภาคหลวงแร่ยังไม่รับรู้เป็นราย ได้	Vouc-00088/65	(10,910.73)	
รวม			(857,179.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			3,333,459.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเดชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 8 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวิทย์ สมบูรณ์)

(..... ผู้อำนวยการกองคลัง) (.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 8 ก.ค. 2565

วันที่พิมพ์ : 8/7/2565 14:12

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-0-55069-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			7,156,012.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับยังไม่รับเป็นรายได้	Vouc-00090/65	(21,405.62)	
รวม			(21,405.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			7,134,606.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอภิชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 8 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัชวัญญ์ สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 8 ก.ค. 2565