



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบรรจุจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มั่นสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวิชัย สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,013.98	513.98	500.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	357,500.00	357,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	874,368.33	874,368.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	-	-	3,044,106.28	-	6,377,565.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	3,333,459.16	-	45,212.60	874,368.33	8,785,705.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	9,614,860.82	-	800.00	-	223,312.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	222,512.44	-	21,405.62	691,292.00	6,464,720.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,134,606.64	-	71,000.00	71,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	54,050.00	-	-	800.00	53,250.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	159,210.00	-	-	40,940.00	118,270.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	249,692.00	-	-	-	249,692.00	-
ลูกหนี้ค่าตอบแทน	1103020112.001	118,543.76	-	-	500.00	118,043.76	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,329,786.40	-	-	-	15,329,786.40	-
สินค้านำเข้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	69,745.00	-	-	-	69,745.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	386,007.07	-	-	-	386,007.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
เพื่อมูลค่าสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,710,681.41	-	-	-	1,710,681.41
ภาคการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยี่ลิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	29,864,164.16	-	-	-	29,864,164.16	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	49,071.00	89,729.05	-	40,658.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	198.31	198.31	668.73	-	668.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,939.56	3,939.56	44.51	-	44.51
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	9,494.00	1,727,135.57	1,725,450.22	-	7,808.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	-	1,981.00	1,981.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	-	204,502.00	204,502.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	-	48,200.00	-	48,200.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	1,562.36	1,562.36	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	26,561.00	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	26,561.00	26,561.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2207020102.001	-	635,394.44	-	-	-	635,394.44
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010101.001	-	49,700.00	-	-	-	49,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	45,110,272.33	-	-	-	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	-	95,197.16	1,562.36	368.60	-	94,003.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	349.20	-	29.10	-	378.30
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	-	2,400.00	-	500.00	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ ผ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	533.00	-	154.00	-	687.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,532.55	-	21,405.62	-	40,938.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,436.81	-	-	-	24,436.81
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	570,530.00	-	-	-	570,530.00
รายได้ค่าบริการสถานที่และค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	31,950.00	-	3,250.00	-	35,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	356,045.95	-	94,794.09	-	450,840.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,067,927.91	-	987,067.51	-	8,054,995.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,272,341.89	-	141,604.13	-	1,413,946.02

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,515.76	-	25,478.86	-	119,994.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,820,459.90	-	198,999.33	-	2,019,459.23
รายได้ค่าทดแทนค่าแรง	4402010110.001	-	20,885.90	-	10,910.73	-	31,796.63
รายได้ค่าทดแทนค่าจ้าง	4402010111.001	-	16,959.57	-	7,344.53	-	24,304.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	192,696.00	-	11,916.00	-	204,612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,855,333.00	-	1,875,262.00	-	9,730,595.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,425,232.00	-	498,560.00	-	4,923,792.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00	-	14,500.00	-	145,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,500.00	-	24,080.00	-	238,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,863.00	-	113,460.00	-	857,323.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,406,970.00	-	156,950.00	-	1,563,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,588.00	-	1,581.00	-	52,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	8,000.00	-	80,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	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	58,116.00	-	650.00	-	58,766.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,400.00	-	33,000.00	-	62,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	4,100.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,925.28	-	3,159.12	-	10,084.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,872.50	-	-	-	140,872.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,157.70	-	41,308.05	-	84,465.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,468.97	-	50,312.10	-	169,781.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	62,880.00	-	21,860.00	-	84,740.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00	-	-	-	21,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	457,326.59	-	64,328.60	-	521,655.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	921.27	-	101.65	-	1,022.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00	-	3,745.00	-	37,450.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,622.00	-	-	-	10,622.00	-
ค่ารถขนส่งผู้โดยสารต่ำกว่าเกณฑ์	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	129,665.00	-	12,445.00	-	142,110.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	58,453.50	-	-	-	58,453.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,817,300.00	-	428,500.00	-	4,245,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,200,330.90	-	276,150.00	-	1,476,480.90	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,301.00	-	-	-	24,301.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	857,811.47	-	173,234.52	-	1,031,045.99	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	358,430.00	-	-	-	358,430.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		98,034,909.63	98,034,909.63	8,365,855.01	8,365,855.01	101,469,618.84	101,469,618.84

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,215,170.76	ยอดยกมา		35,635,225.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
109,681.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	(1,312.78)
29,628.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	529.10
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
606.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	73.00
65,374.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,405.62
510,970.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40,940.00
35,725.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,250.00
12,313,113.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,470,770.65
9,610,595.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,755,262.00
22,677,194.19	รวม		3,290,917.59
1,419,782.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,220.00
374,538.48	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	-
1,587,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,846,717.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	89,729.05
16,064,199.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,729,513.46
2,485,299.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,245.36
200,274.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,147,735.15	เงินสะสม	3102010101.001	-
91,549.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,903,787.01	รวม		2,145,707.87
49,580,981.20	รวมรายรับ		5,436,625.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,382,174.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	830,226.00
97,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,000.00
17,144.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,819.12
1,315,892.93	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	181,655.40
5,732,280.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	704,650.00
24,301.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,032,308.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	173,234.52
408,430.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,010,032.57	รวม		1,930,585.04
1,645,699.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
143,390.24	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
446,005.70	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
999.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,688,301.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,913,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,806,059.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	49,071.00
16,060,099.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,734,623.44
2,451,894.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	208,045.36
78,851.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,561.00
575,040.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
784,150.73	เงินสะสม	3102010101.001	-
103,672.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,734,154.31	รวม		2,089,300.80
45,744,186.88	รวมรายจ่าย		4,019,885.84
3,836,794.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,416,739.62
37,051,965.08	ยอดยกไป		37,051,965.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,797.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	93,884.38
รวม รายได้ภาษี		109,681.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,628.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	606.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		606.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,938.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,436.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,374.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	510,500.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	470.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		510,970.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	35,200.00
รวม รายได้อื่น		35,725.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	450,840.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,054,995.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,413,946.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	119,994.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,019,459.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,796.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,959.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	204,612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,313,113.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,610,595.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,610,595.00
รวมทั้งสิ้น		22,677,194.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,923,792.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	857,323.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,563,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,870,725.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,169.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	304,446.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,668.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		452,683.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,766.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		58,766.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		58,766.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,382,174.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		62,400.00
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		97,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,084.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,144.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,144.40
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,872.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,465.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,781.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,740.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		501,809.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	521,655.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,022.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,450.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,622.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		570,750.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถจักรยานยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	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		1,315,892.93
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,245,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,476,480.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,732,280.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,732,280.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,301.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,301.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,032,308.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,032,308.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	358,430.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		408,430.00
รวมทั้งสิ้น		17,010,032.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			8,786,978.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/05/2565	48986542	(22.19)	
26/07/2565	48986628	(1,250.80)	
รวม			(1,272.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			8,785,705.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธกัษมา มณีสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... ๕.๘.๖๕

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัชวาลย์ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๕.๘.๖๕