



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นายชัชวิทย์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	500.00	-	5,070.00	5,570.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	357,500.00	357,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	1,861,886.56	1,861,886.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	6,377,565.44	-	1,999,104.49	-	8,376,669.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	8,785,705.09	-	109,701.43	1,870,386.56	7,025,019.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	223,312.44	-	9,600.00	-	232,912.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	6,464,720.26	-	-	702,976.00	5,761,744.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	127,410.00	119,200.00	8,210.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	1102030102.001	53,250.00	-	-	1,100.00	52,150.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	118,270.00	-	130,185.00	101,180.00	147,275.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	249,692.00	-	-	-	249,692.00	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	118,043.76	-	-	-	118,043.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,329,786.40	-	9,659.87	-	15,339,446.27	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	69,745.00	-	-	-	69,745.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	386,007.07	-	-	-	386,007.07	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	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	-
งบสื่อสารสาธารณะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,710,681.41	-	-	-	1,710,681.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	-	22,000.00	-	352,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	32,300.00	32,300.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,429.86	-	-	-	172,429.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น							

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	29,864,164.16	-	338,000.00	-	30,202,164.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	11,903,212.95	-	-	-	11,903,212.95
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	378,991.67	-	-	-	378,991.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,746,693.68	-	400,000.00	-	6,146,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,248,655.27	-	-	-	3,248,655.27
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	326,000.00	-	738,000.00	738,000.00	326,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	40,658.05	993,972.23	1,004,755.18	-	51,441.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	668.73	668.73	1,690.52	-	1,690.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44.51	44.51	7,483.80	-	7,483.80
ใบสำคัญต่างย่อยอื่น	2102040110.001	-	7,808.65	1,802,717.65	1,794,909.00	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างย่อยอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,901.00	9,901.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้ช้อยอื่น	2111020199.005	-	-	209,402.00	209,402.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	48,200.00	48,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุน สปสข	2111020199.999	-	-	-	400.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	635,394.44	-	-	-	635,394.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	49,700.00	-	-	-	49,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	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	-	94,003.40	-	4,477.43	-	98,480.83
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,900.00	-	200.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ร.บ. จางวางบก	4401040102.001	-	687.00	-	-	-	687.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40,938.17	-	9,659.87	-	50,598.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,436.81	-	-	-	24,436.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	570,530.00	-	130,185.00	-	700,715.00
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	470.00	-	294.00	-	764.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	35,200.00	-	2,650.00	-	37,850.00
รายได้ไม่ตัดเขตอื่น ๆ	4401100199.001	-	450,840.04	-	130,147.74	-	580,987.78
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	4402010101.001	-	8,054,995.42	-	932,415.80	-	8,987,411.22
รายได้ค่าสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,413,946.02	-	217,717.77	-	1,631,663.79

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	119,994.62	-	10,574.02	-	130,568.64
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	2,019,459.23	-	354,306.16	-	2,373,765.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,796.63	-	-	-	31,796.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,304.10	-	-	-	24,304.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	204,612.00	-	25,143.00	-	229,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,730,595.00	-	686,300.00	-	10,416,895.00
เงินคืน	5101010101.001	4,923,792.00	-	498,560.00	-	5,422,352.00	-
เงินบริจาคตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00	-	14,500.00	-	159,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,580.00	-	24,080.00	-	262,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	857,323.00	-	113,460.00	-	970,783.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,563,920.00	-	156,950.00	-	1,720,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,169.00	-	7,901.00	-	60,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	8,000.00	-	88,000.00	-
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	58,766.00	-	6,897.00	-	65,663.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,400.00	-	16,700.00	-	79,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,245,800.00	-	428,500.00	-	4,674,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,476,480.90	-	27,805.94	-	1,504,286.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,301.00	-	-	-	24,301.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,031,045.99	-	121,596.65	-	1,152,642.64	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	358,430.00	-	-	-	358,430.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		101,469,618.84	101,469,618.84	11,326,061.41	11,326,061.41	103,937,325.01	103,937,325.01

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	160.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,500.00	-	4,200.00	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,084.40	-	1,355.76	-	11,440.16	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,872.50	-	112,845.00	-	253,717.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,465.75	-	75,190.00	-	159,655.75	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	169,781.07	-	23,382.30	-	193,163.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	84,740.00	-	12,340.00	-	97,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00	-	-	-	21,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	521,655.19	-	437,419.29	-	959,074.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,022.92	-	-	-	1,022.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,450.00	-	-	-	37,450.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,622.00	-	-	-	10,622.00	-
ค่ารถขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,800.00	-	13,100.00	-	31,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	142,680.00	-	-	-	142,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,110.00	-	12,445.00	-	154,555.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	58,453.50	-	-	-	58,453.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			37,181,589.63
33,215,170.76	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,277.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,477.43
29,828.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	200.00
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
687.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
75,034.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,659.87
612,444.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	101,474.00
38,375.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,650.00
13,990,762.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,670,304.49
10,416,895.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	686,300.00
25,279,804.53	รวม		2,475,065.79
1,541,662.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	120,300.00
375,038.48	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	-
32,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,300.00
154,652.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,325,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	738,000.00
3,851,472.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,004,755.18
17,871,633.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,807,433.32
2,705,002.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	219,703.00
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	-
30,828,358.51	รวม		3,922,491.50
56,108,163.04	รวมรายรับ		6,397,557.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,224,967.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	842,793.00
114,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,700.00
22,860.16	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,715.76
1,990,169.52	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	674,276.59
6,188,586.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	456,305.94
24,301.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,153,905.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	121,596.65
408,430.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,127,420.51	รวม		2,117,387.94

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,773,109.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,410.00
143,390.24	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
446,005.70	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
999.00	อาคาร	1205000000.000	-
54,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,300.00
2,426,301.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	738,000.00
2,651,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	738,000.00
3,800,031.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	993,972.23
17,866,880.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,806,780.89
2,719,397.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,503.00
78,851.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
575,040.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
784,150.73	เงินสะสม	3102010101.001	-
103,672.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,460,120.43	รวม		4,725,966.12
52,587,540.94	รวมรายจ่าย		6,843,354.06
3,520,622.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(445,796.77)
36,735,792.86	ยอดยกไป		36,735,792.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565 16:04

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			7,117,852.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/08/2565	48986653	(1,800.00)	
19/08/2565	48986655	(28,629.91)	
30/08/2565	48986669	(43,381.80)	
30/08/2565	48986670	(19,020.56)	
รวม			(92,832.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			7,025,019.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธกัษชา มโนเดชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ก.ย. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจ้าววิทย์ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 ก.ย. 65

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,797.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	98,480.83
รวม รายได้ภาษี		114,277.83
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	3,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,828.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	687.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		687.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,598.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,436.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,034.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	611,680.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	764.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		612,444.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,850.00
รวม รายได้อื่น		38,375.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	580,987.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,987,411.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,631,663.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	130,568.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,373,765.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,796.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,304.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	229,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,990,762.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,416,895.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,416,895.00
รวมทั้งสิ้น		25,279,804.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,422,352.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	262,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	970,783.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,720,870.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,555.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,690,720.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,070.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00
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		468,584.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,663.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		65,663.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		65,663.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,224,967.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,100.00
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		114,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,440.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,860.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,860.16
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	253,717.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	159,655.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	193,163.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,080.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		725,566.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	959,074.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,022.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,450.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,622.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,008,169.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		55,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		55,300.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	142,680.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	58,453.50
รวม ค่าตอบแทน		201,133.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,990,169.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,674,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,504,286.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,188,586.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,188,586.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,301.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,301.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,153,905.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,153,905.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	358,430.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		408,430.00
รวมทั้งสิ้น		19,127,420.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565 15:48

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			8,388,469.93
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินสวัสดิการภาครัฐยังไม่รับรู้เป็นรายได้	Vouc-000 /65	11,800.00	
รวม			11,800.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			8,400,269.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มโนเดชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... ๒๐.๐๖๕

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชวิชญ์ สมบูรณ์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๒๐.๐๖๕