



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวิษฐ์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	450.00	450.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	386,800.00	386,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	397,092.90	397,092.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	-	-	2,419,574.49	-	2,419,574.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	17,871,592.62	-	54,042.00	397,092.90	17,528,541.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	236,793.03	-	200.00	-	236,993.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	6,915,359.78	-	-	789,136.00	6,126,223.78	-
เงินฝากไม่ไว้วางใจ (7032419003)	1101030199.001	15,349,112.22	-	-	-	15,349,112.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	67,300.00	67,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	82,150.00	-	-	200.00	81,950.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	78,870.00	-	82,395.00	44,240.00	117,025.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	116,543.76	-	-	-	116,543.76	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	5,194,368.73	-	-	-	5,194,368.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	-	-	15,475.27	-	15,475.27	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	41,732.00	-	-	-	41,732.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,042.00	-	-	-	13,042.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,993,340.00	-	-	-	1,993,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,780,636.02	-	-	-	1,780,636.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,996,496.81	-	-	-	1,996,496.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,201,898.04	-	-	-	1,201,898.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,783.00	-	-	-	174,783.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,375.00	-	-	-	23,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,317.26	-	-	-	396,317.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,973.17	-	-	-	49,973.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	65,484.00	-	-	-	65,484.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,480.00	-	-	-	65,480.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,100.00	-	-	-	347,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,452.80	-	-	-	263,452.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ถนน	1208010101.001	30,528,164.16	-	-	-	30,528,164.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,531,608.23	-	-	-	13,531,608.23
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	405,591.67	-	-	-	405,591.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,146,693.68	-	-	-	6,146,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,721,308.65	-	-	-	3,721,308.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	65,576.75	203,266.75	-	137,690.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	261.52	261.52	369.90	-	369.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,900.00	4,037.59	4,037.59	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	128.60	-	128.60
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,373,885.65	1,388,885.65	-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,525.00	9,525.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,310.00	239,310.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการอัตราต้นจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	635,675.03	-	-	-	635,675.03
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	16,300.00	-	-	-	16,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,957,808.33	-	-	-	51,957,808.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,354,438.67	-	-	-	12,354,438.67

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,670.00	-	10.00	-	2,680.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	100.00	-	600.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	317.00	-	122.00	-	439.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,119.76	-	-	-	16,119.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	15,475.27	-	15,475.27
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	252,265.00	-	82,395.00	-	334,660.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,300.00	-	9,270.00	-	24,570.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	178,419.57	-	50,968.56	-	229,388.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,866,138.90	-	1,860,457.89	-	4,726,596.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	621,385.08	-	184,723.01	-	806,108.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,126.73	-	13,522.04	-	78,648.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	791,237.80	-	220,239.89	-	1,011,477.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,087.09	-	-	-	10,087.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,190.55	-	-	-	17,190.55

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	60,699.00	-	11,770.00	-	72,469.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,603,991.00	-	464,064.00	-	5,068,055.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,063,160.00	-	515,790.00	-	2,578,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00	-	14,500.00	-	72,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00	-	24,850.00	-	124,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	113,460.00	-	567,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	631,274.00	-	152,184.00	-	783,458.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,948.00	-	7,525.00	-	29,473.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,441.00	-	-	-	318,441.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,173.00	-	150.00	-	39,323.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,156.08	-	1,640.16	-	8,796.24	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	366,997.70	-	126,969.00	-	493,966.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,420.00	-	33,980.00	-	113,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,494.70	-	23,230.97	-	102,725.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,100.00	-	-	-	39,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,089.95	-	81,781.27	-	293,871.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	209.72	-	304.95	-	514.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	11,235.00	-	18,725.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	719.00	-	719.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,880.00	-	-	-	12,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,591.00	-	11,787.00	-	61,378.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	766,408.70	-	52,440.45	-	818,849.15	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,809,000.00	-	454,100.00	-	2,263,100.00	-
ค่าสำเนา - คุรุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าสำเนา - คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.22	-	-	-	0.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	419,285.86	-	84,909.08	-	504,194.94	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
	รวม	98,190,569.95	98,190,569.95	6,841,882.05	6,841,882.05	101,257,143.69	101,257,143.69

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		16,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		635,675.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		128.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		369.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการรอคืนจังหวัด	16,000.00	16,000.00
รวม		<u>681,073.53</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,097,313.32	ยอดยกมา		40,372,857.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,167.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39.10
700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
439.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	122.00
45,179.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,475.27
282,515.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	44,240.00
38,820.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,270.00
6,951,966.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,341,681.39
5,068,055.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	464,064.00
12,391,842.25	รวม		2,875,491.76
469,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,500.00
5,195,368.73	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
4,889,703.06	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
598,026.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	203,266.75
7,823,994.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,393,421.74
1,201,542.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	249,235.00
5,542,278.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,720,213.02	รวม		1,913,423.49
38,112,055.27	รวมรายรับ		4,788,915.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,647,473.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	854,246.00
20,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,436.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,640.16
717,298.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	278,220.19
3,120,021.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	506,540.45
510,234.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	84,909.08
21,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,047,863.03	รวม		1,725,555.88
366,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,300.00
10,388,737.46	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,457,893.53	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
460,336.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	65,576.75
7,811,916.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,378,184.76
1,213,342.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	249,235.00
24,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,762,559.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,485,585.05	รวม		1,760,296.51
34,533,448.08	รวมรายจ่าย		3,485,852.39
3,578,607.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,303,062.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,675,920.51	ยอดยกไป		41,675,920.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,680.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,167.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	439.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		439.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,704.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,475.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,179.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	282,515.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		282,515.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	200.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,570.00
รวม รายได้อื่น		38,820.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	229,388.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,726,596.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	806,108.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	78,648.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,011,477.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,087.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,190.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	72,469.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,951,966.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,068,055.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,068,055.00
รวมทั้งสิ้น		12,391,842.25

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวมทั้งสิ้น	9,047,863.03
--	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,725.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		386,694.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	293,871.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	508.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	719.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,823.47
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,900.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,880.00
รวม ค่าตอบแทน		12,880.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		717,298.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	856,921.03
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,263,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,120,021.03
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,120,021.03
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	510,234.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		510,234.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		21,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,578,950.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	783,458.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,378.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,187,836.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,473.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,441.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		420,314.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,323.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,323.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,323.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,647,473.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		20,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,796.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,436.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,436.24
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	131,469.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 กระจายทำการกระทบยอดบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รายรับ		
เงินต้น	400,000.00	
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	13,480.35	
ค่าปรับ	22,194.68	
รวม	435,675.03	
รายจ่าย		
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	236,993.03	
เงินขาดบัญชี	75,000.00	
เงินกู้ที่ค้างชำระ	123,682.00	
เงินกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดค้างชำระ	-	
รวม	435,675.03	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวีลิก
 รายละเอียดเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	ชื่อผู้ยื่น	ชื่อกลุ่ม	วงเงินตามสัญญา	ชำระแล้ว	เงินขาดบัญชี	จำนวนเงินคงค้าง	หมายเหตุ
1	นายระนอง อภิกร	กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านหนองจอก หมู่ 2	57,422.00			57,422.00	สัญญาสภาพหนี้
2	นางประเทือง ทัพภาค	กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านท่าวีลิก หมู่ 3	66,460.00	200.00		66,260.00	มีบันทึกถ้อยคำ
					รวม	123,682.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	ดอกเบี้ย	หมายเหตุ
ยอดยกมา	13,480.35	
รวม	13,480.35	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 ค่าปรับผิดสัญญาบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	ค่าปรับผิดสัญญา	หมายเหตุ
ยอดยกมา	22,194.68	หนังสือรับสภาพหนี้ เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557
รวม	22,194.68	

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	6,605.00
เงินนำฝากธนาคาร	6,605.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	41,669,315.51
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	6,605.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	41,675,920.51
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 112,951.97 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระนครคีรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 731-0-55069-2	6,126,223.78 ✓
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระนครคีรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 731-6-00804-0	2,419,574.49 ✓
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 7032419003	15,364,587.49 ✓
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านลาด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 003045000243	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 304-2-27165-7	17,528,541.72 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 304-2-29280-3	236,993.03 ✓
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	41,675,920.51

No	Account No	A/C Type	A/C Status	A/C Alias	Currency	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
1	731-0-55069-2	Saving	Active	องค์การบริหารส่วนตำบล	THB	6,126,223.78	6,126,223.78 ✓	0.00
2	731-6-00804-0	Current	Active	อบต.ห้วยลึก อ.บ้านลา	THB	2,419,574.49	2,419,574.49 ✓	0.00

Grand Total :	Currency	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
	THB	8,545,798.27	8,545,798.27	0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th