

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	69.73	-	8,680.67	8,484.25	266.15	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	387,600.00	387,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	619,360.20	619,360.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	3,343,035.61	-	2,202,703.16	3,320,837.52	2,224,901.25	λ หมายเหตุ
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	15,498,159.87	-	3,481,108.40	619,360.20	18,359,908.07	λ หมายเหตุ
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	256,573.32	-	400.00	-	256,973.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	7,877,266.29	-	-	792,396.00	7,084,870.29	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (7032419003)	1101030199.001	15,364,587.49	-	26,225.04	-	15,390,812.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	63,700.00	63,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	67,260.00	-	-	400.00	66,860.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	125,090.00	-	80,470.00	113,920.00	91,640.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	115,543.76	-	-	500.00	115,043.76	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางอาญา	1103020115.001	5,193,522.25	-	-	-	5,193,522.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	39,132.00	-	-	-	39,132.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,996,496.81	-	-	-	1,996,496.81

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,201,898.04	-	-	-	1,201,898.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,783.00	-	-	-	174,783.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,375.00	-	-	-	23,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,317.26	-	-	-	396,317.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,973.17	-	-	-	49,973.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	65,484.00	-	-	-	65,484.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,480.00	-	-	-	65,480.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,100.00	-	-	-	347,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,452.80	-	-	-	263,452.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ถนน	1208010101.001	30,528,164.16	-	-	-	30,528,164.16	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	13,531,608.23	-	-	-	13,531,608.23

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	405,591.67	-	-	-	405,591.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,146,693.68	-	-	-	6,146,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,721,308.65	-	-	-	3,721,308.65
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	18,190.00	225,099.25	262,129.25	-	55,220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,188.61	1,224.46	1,576.08	-	1,540.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรนอก	2102040106.001	-	70.85	70.85	477.71	-	477.71
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	3,250.00	1,440,492.89	1,445,832.89	-	8,590.00
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,096.00	10,096.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,020.00	234,020.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	7,137.00	7,137.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเบี้ยชีพผู้พิการรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	8,700.00	8,700.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	637,965.32	-	-	-	637,965.32
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,506.00	-	-	-	18,506.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	53,281.79	-	40,549.69	-	93,831.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำรถเข้าเมือง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,876.00	-	2,000.00	-	5,876.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	1,300.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	784.00	-	88.00	-	872.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,939.12	-	26,225.04	-	79,164.16
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	602,160.00	-	80,470.00	-	682,630.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	55,200.00	-	8,850.00	-	64,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	323,971.36	-	89,741.55	-	413,712.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,586,306.34	-	1,665,554.60	-	8,251,860.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,476,698.66	-	159,980.94	-	1,636,679.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	438,769.80	-	13,133.93	-	451,903.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,403,075.27	-	195,463.75	-	1,598,539.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,008.32	-	-	-	19,008.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,352.63	-	-	-	25,352.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	127,199.00	-	9,388.00	-	136,587.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,801,780.00	-	450,300.00	-	8,252,080.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,102,060.00	-	503,660.00	-	4,605,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,000.00	-	14,500.00	-	130,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	199,600.00	-	25,250.00	-	224,850.00	-
เงินเดือน (ผ่านภาษีเมือง)	5101010199.001	907,680.00	-	113,460.00	-	1,021,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,286,429.00	-	163,270.00	-	1,449,699.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,456.00	-	8,096.00	-	62,552.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	318,441.00	-	-	-	318,441.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,420.00	-	-	-	2,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,313.00	-	14,240.00	-	62,553.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,400.00	-	4,200.00	-	46,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	320.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	1,600.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,796.24	-	1,500.00	-	10,296.24	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	588,214.30	-	211,012.25	-	799,226.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,240.00	-	2,950.00	-	138,190.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	315,912.79	-	14,416.30	-	330,329.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,170.00	-	34,370.00	-	97,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	573,061.02	-	102,159.92	-	675,220.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	717.97	-	101.65	-	819.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,215.00	-	3,745.00	-	29,960.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,764.00	-	-	-	7,764.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,080.00	-	-	-	38,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,456.00	-	12,130.00	-	111,586.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,000.00	-	800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	953,607.44	-	-	-	953,607.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,612,800.00	-	451,300.00	-	4,064,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	285,337.00	-	6,204.00	3,102.00	288,439.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คมนาคม	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.22	-	-	-	0.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	853,928.21	-	124,464.56	-	978,392.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	353,685.00	-	-	-	353,685.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
	รวม	107,735,312.39	107,735,312.39	10,631,437.60	10,631,437.60	110,505,649.37	110,505,649.37

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		16,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		637,965.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		477.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,540.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด	16,000.00	16,000.00
รวม		<u>676,883.26</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,097,313.32	ยอดยกมา	42,339,692.31
	รายรับ	
112,337.48	รายได้ภาษี	40,549.69
7,450.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,000.00
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	1,300.00
872.00	รายได้ใบอนุญาต	88.00
92,748.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	26,225.04
654,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	113,920.00
82,100.00	รายได้อื่น	8,850.00
12,534,644.15	รายได้ภาษีจัดสรร	2,133,262.77
8,270,780.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	450,300.00
21,757,533.20	รวม	2,776,495.50
1,270.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,995,615.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,200.00
20,690.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	400.00
2,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,889,703.06	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
15,751,674.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,714,615.93
2,228,819.00	เงินรับฝากระยะสั้น	244,116.00
2,290.29	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,542,278.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,453,640.59	รวม	2,023,331.93
56,211,173.79	รวมรายรับ	4,799,827.43
	รายจ่าย	
8,115,461.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	868,606.00
50,880.00	ค่าตอบแทน	800.00
329,086.24	ค่าใช้จ่ายสอย	46,940.00
777,457.94	ค่าวัสดุ	225,428.55
713,758.14	ค่าสาธารณูปโภค	106,006.57
1,001,679.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,352,539.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	454,402.00
374,685.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
984,432.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	124,464.56
16,699,979.09	รวม	1,826,647.68
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
11,086,437.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,700.00
2,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,457,893.53	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
15,688,567.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,671,487.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,274,019.00	เงินรับฝากระยะสั้น	259,953.00
2,762,559.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,290,776.41	รวม	1,995,140.45
50,990,755.50	รวมรายจ่าย	3,821,788.13
5,220,418.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	978,039.30
43,317,731.61	ยอดยกไป	43,317,731.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,506.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	93,831.48
รวม รายได้ภาษี		112,337.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,876.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,450.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	872.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		872.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,748.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		92,748.97
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	654,600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		654,600.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	64,050.00
รวม รายได้อื่น		82,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	413,712.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,251,860.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,636,679.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	451,903.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,598,539.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,008.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,352.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	136,587.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,534,644.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,252,080.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,270,780.00
รวมทั้งสิ้น		21,757,533.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,605,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	224,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,449,699.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,552.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,441.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,420.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,553.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,586.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,115,461.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,800.00
รวม ค่าตอบแทน		50,880.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,296.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,540.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,900.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,000.00
รวม ค่าใช้สอย		329,086.24
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	436,728.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	330,329.09
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00
รวม ค่าวัสดุ		777,457.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	675,220.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	813.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,764.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		713,758.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	991,679.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,001,679.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,064,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	288,439.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,352,539.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	353,685.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		374,685.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	984,432.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		984,432.45
รวมทั้งสิ้น		16,699,979.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,572,059.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	Vouc-000100/66	(9,714.40)	
ภาษีจัดสรร1ใน9 ยังไม่รับรู้รายได้	Vouc-00100/66	(337,444.23)	
รวม			(347,158.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,224,901.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชา มโนเดชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... ๑๓.๖.๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพัชวิทย์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๑๓.๖.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			18,371,558.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/06/2566	49545964	(8,700.00)	
27/06/2566	49545967	(2,950.00)	
รวม			(11,650.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			18,359,908.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธกษิชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 ก.ค. 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจักรวิทย์ สมบูรณ์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 ก.ค. 66

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-0-55069-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			7,104,915.73
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับยังไม่รับเป็นรายได้	Vouc-00101/66	(20,045.44)	
รวม			(20,045.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			7,084,870.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธกัษชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 ก.ค. 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัชวาลย์ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 ก.ค. 66