



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบรรจายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 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 และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัยวิชิต สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	266.15	-	2,843.79	3,109.94	-	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	388,100.00	388,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ตั้งธนาคารเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	1,460,951.30	1,460,951.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ตั้งธนาคารเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	2,224,901.25	-	2,018,272.88	3,817,146.63	426,027.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ตั้งธนาคารเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	18,359,908.07	-	153,874.54	1,460,951.30	17,052,831.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ตั้งธนาคารเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	256,973.32	-	200.00	-	257,173.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ตั้งธนาคารเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	7,084,870.29	-	3,837,192.07	792,396.00	10,129,666.36	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7032419003)	1101030199.001	15,390,812.53	-	-	-	15,390,812.53	-
ลูกหนี้เงินนิยม	1102010102.001	-	-	154,500.00	149,000.00	5,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	66,860.00	-	-	200.00	66,660.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	91,640.00	-	64,890.00	83,180.00	73,350.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สินทางแพ่ง	1103020112.001	115,043.76	-	-	-	115,043.76	-
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สินทางละเมิด	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
งบทดลองปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	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
งบทดลองปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,721,308.65	-	-	-	3,721,308.65
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	55,220.00	723,059.44	677,619.44	-	9,780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,540.23	1,540.23	5,000.37	-	5,000.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	477.71	477.71	79.51	-	79.51
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	8,590.00	1,987,477.04	2,029,280.04	-	50,393.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ้างอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,096.00	10,096.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	226,620.00	226,620.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น เงินฝาก-กองงาน สปสข	2111020199.999	-	-	50,393.00	50,393.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น เงินอุดหนุนไปยังผู้รับบริการท้องถิ่น จังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	93,831.48	-	12,925.39	-	106,756.87

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนี้้นเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,876.00	-	810.00	-	6,686.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	872.00	-	-	-	872.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,164.16	-	20,045.44	-	99,209.60
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	682,630.00	-	64,890.00	-	747,520.00
รายได้ค่าจ้างนายทะเบียนของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	64,050.00	-	6,250.00	-	70,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	413,712.91	-	-	-	413,712.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,251,860.94	-	-	-	8,251,860.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,636,679.60	-	377,563.34	-	2,014,242.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	451,903.73	-	16,356.75	-	468,260.48
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,598,539.02	-	379,794.15	-	1,978,333.17
รายได้จากค่าหลวงแปร	4402010110.001	-	19,008.32	-	9,714.40	-	28,722.72
รายได้จากค่าหลวงแปร	4402010111.001	-	25,352.63	-	6,114.24	-	31,466.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,587.00	-	71,083.00	-	207,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่ปกติ	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,252,080.00	-	1,545,347.00	-	9,797,427.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,605,720.00	-	503,660.00	-	5,109,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00	-	14,500.00	-	145,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	224,850.00	-	25,250.00	-	250,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,140.00	-	113,460.00	-	1,134,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,449,699.00	-	163,270.00	-	1,612,969.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,552.00	-	8,096.00	-	70,648.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	318,441.00	-	-	-	318,441.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,420.00	-	-	-	2,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,553.00	-	21,280.00	-	83,833.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,600.00	-	40,000.00	-	86,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,296.24	-	-	-	10,296.24	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	799,226.55	-	9,780.00	-	809,006.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,190.00	-	276,391.60	-	414,581.60	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	330,329.09	-	13,637.00	-	343,966.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,540.00	-	35,500.00	-	133,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	675,220.94	-	279,099.55	-	954,320.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	819.62	-	304.95	203.30	921.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00	-	11,235.00	7,490.00	33,705.00	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	7,764.00	-	-	-	7,764.00	-
ค่าธุรกรรมส่งต่ำกว่าเกณฑ์	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	-
ค่าเช่าสำนักงาน	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	111,586.00	-	12,130.00	-	123,716.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	953,607.44	-	355,714.27	-	1,309,321.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,064,100.00	-	450,900.00	-	4,515,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	288,439.00	-	-	-	288,439.00	-
ค่าจ้างเหมา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างเหมา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5203010120.001	0.22	-	-	-	0.22	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,170.00	-	3,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	978,392.77	-	398,194.17	156,900.00	1,219,686.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	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	110,505,649.37	110,505,649.37	13,834,660.54	13,834,660.54	113,016,418.02	113,016,418.02

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		16,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		637,965.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		79.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,000.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด	16,000.00	16,000.00
รวม		679,945.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,097,313.32	ยอดยกมา	43,317,731.61
	รายรับ	
125,262.87	รายได้ภาษี	12,925.39
8,310.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	860.00
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
872.00	รายได้ใบอนุญาต	-
112,794.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,045.44
737,780.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	83,180.00
88,350.00	รายได้อื่น	6,250.00
13,395,270.03	รายได้ภาษีจัดสรร	860,625.88
9,816,127.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,545,347.00
24,287,166.91	รวม	2,529,633.71
1,270.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,144,615.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	149,000.00
20,890.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200.00
2,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,889,703.06	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
18,468,253.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,716,579.36
2,515,928.00	เงินรับฝากระยะสั้น	287,109.00
2,290.29	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,542,278.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,606,528.95	รวม	3,152,888.36
61,893,695.86	รวมรายรับ	5,682,522.07
	รายจ่าย	
8,991,107.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	875,646.00
50,880.00	ค่าตอบแทน	-
680,977.84	ค่าใช้สอย	351,891.60
800,874.94	ค่าวัสดุ	23,417.00
996,704.34	ค่าสาธารณูปโภค	282,946.20
1,357,393.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	355,714.27
4,803,439.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	450,900.00
377,855.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,170.00
1,225,726.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	241,294.17
19,284,958.33	รวม	2,584,979.24
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
11,240,937.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	154,500.00
2,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,457,893.53	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
18,405,721.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,717,154.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,561,128.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	287,109.00
2,762,559.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,449,539.83	รวม	3,158,763.42
56,734,498.16	รวมรายจ่าย	5,743,742.66
5,159,197.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(61,220.59)
43,256,511.02	ยอดยกไป	43,256,511.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,506.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	106,756.87
รวม รายได้ภาษี		125,262.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,686.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,310.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	872.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		872.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	112,794.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,794.41
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	737,780.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		737,780.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70,300.00
รวม รายได้อื่น		88,350.00
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	2,014,242.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	468,260.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,978,333.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,722.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,466.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	207,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,395,270.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,797,427.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,816,127.00
รวมทั้งสิ้น		24,287,166.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,109,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,612,969.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,648.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,441.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,420.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,833.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,991,107.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,800.00
รวม ค่าตอบแทน		50,880.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,296.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	414,581.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,040.00
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		680,977.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	446,508.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	343,966.09
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00
รวม ค่าวัสดุ		800,874.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	954,320.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	914.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,764.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		996,704.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,347,393.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,357,393.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,515,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	288,439.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,803,439.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,170.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	353,685.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		377,855.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,225,726.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,225,726.62
รวมทั้งสิ้น		19,284,958.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 13:48

หน้า : 1/1

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			426,537.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินรายได้ยังไม่ทราบประเภท รายได้	-	(510.00)	
รวม			(510.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			426,027.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเดชมรร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 ส.ค 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจักรวิทย์ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 ส.ค 66

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			17,005,608.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/07/2566	49546000	(1,750.00)	
25/07/2566	49546001	(1,420.00)	
รวม			(3,170.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คเลขที่ 49546009 ยังไม่บันทึกการจ่ายเงิน	489/66	49,923.00	
เช็คเลขที่ 49546010 ยังไม่บันทึกการจ่ายเงิน	490/66	470.00	
รวม			50,393.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			17,052,831.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๔ ส.ค. ๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจักรวิทย์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 ส.ค. ๖๖