



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 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 และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัยวิชิต สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,178.58	1,678.58	500.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	389,900.00	389,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	836,863.89	836,863.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	426,027.50	-	3,056,297.15	-	3,482,324.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	17,052,831.31	-	82,532.23	836,863.89	16,298,499.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	257,173.32	-	-	-	257,173.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้สถาบันการเงิน (304-2-55069-2)	1101030102.001	10,129,666.36	-	-	770,304.00	9,359,362.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7032419003)	1101030199.001	15,390,812.53	-	31,034.62	-	15,421,847.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,500.00	-	77,000.00	82,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	66,660.00	-	-	-	66,660.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	73,350.00	-	68,540.00	69,595.00	72,295.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	4,315.96	-	4,315.96	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	115,043.76	-	-	1,000.00	114,043.76	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,996,496.81	-	-	-	1,996,496.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,201,898.04	-	-	-	1,201,898.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,783.00	-	-	-	174,783.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,375.00	-	-	-	23,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,317.26	-	-	-	396,317.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,973.17	-	-	-	49,973.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	65,484.00	-	-	-	65,484.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,480.00	-	-	-	65,480.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,100.00	-	-	-	347,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,452.80	-	-	-	263,452.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ถน	1208010101.001	30,528,164.16	-	-	-	30,528,164.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	13,531,608.23	-	-	-	13,531,608.23
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสะพาน	1208020103.001	-	405,591.67	-	-	-	405,591.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,146,693.68	-	-	-	6,146,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,721,308.65	-	-	-	3,721,308.65
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	9,780.00	255,859.21	276,289.21	-	30,210.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,000.37	5,000.37	849.86	-	849.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	79.51	79.51	1,513.16	-	1,513.16
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,393.00	1,612,507.70	1,586,153.35	-	24,038.65
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,096.00	10,096.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	229,340.00	229,340.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	-	-	89.00	-	89.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่น	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	637,965.32	-	-	-	637,965.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	106,756.87	-	8,112.19	-	114,869.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,686.00	-	750.00	-	7,436.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,400.00	-	600.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	872.00	-	116.00	-	988.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	99,209.60	-	31,034.62	-	130,244.22
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	747,520.00	-	68,540.00	-	816,060.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	186.00	-	186.00
รายได้ค่าจำหน่ายขยะของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70,300.00	-	7,500.00	-	77,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	413,712.91	-	194,547.20	-	608,260.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,251,860.94	-	1,932,250.47	-	10,184,111.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,014,242.94	-	114,294.88	-	2,128,537.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	468,260.48	-	12,400.48	-	480,660.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,978,333.17	-	171,117.12	-	2,149,450.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,722.72	-	-	-	28,722.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,466.87	-	-	-	31,466.87

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	207,670.00	-	42,466.00	-	250,136.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	510.00	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,797,427.00	-	978,011.00	-	10,775,438.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,109,380.00	-	503,660.00	-	5,613,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00	-	14,500.00	-	159,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,100.00	-	25,250.00	-	275,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,600.00	-	113,460.00	-	1,248,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,612,969.00	-	163,270.00	-	1,776,239.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,648.00	-	8,096.00	-	78,744.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,441.00	-	-	-	318,441.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,420.00	-	-	-	2,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,833.00	-	4,800.00	-	88,633.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,600.00	-	5,500.00	-	92,100.00	-
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	809,006.55	-	49,070.00	-	858,076.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	414,581.60	-	800.00	-	415,381.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	343,966.09	-	30,685.75	-	374,651.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,040.00	-	187,800.00	-	320,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	954,320.49	-	71,110.55	-	1,025,431.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	921.27	-	203.30	-	1,124.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00	-	7,490.00	-	41,195.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,764.00	-	1,395.00	-	9,159.00	-
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	123,716.00	-	12,130.00	-	135,846.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,309,321.71	-	32,465.68	-	1,341,787.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,515,000.00	-	452,100.00	-	4,967,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	288,439.00	-	-	-	288,439.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.22	-	-	-	0.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,170.00	-	-	-	3,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,219,686.94	-	296,140.40	-	1,515,827.34	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	353,685.00	-	-	-	353,685.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
	รวม	113,016,418.02	113,016,418.02	8,660,071.90	8,660,071.90	116,570,301.77	116,570,301.77

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		16,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		637,965.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,513.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		849.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	89.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด	16,000.00	16,089.00
รวม		<u>677,317.34</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,097,313.32	ยอดยกมา	43,256,511.02
	รายรับ	
129,059.10	รายได้ภาษี	3,796.23
9,060.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	750.00
3,000.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
988.00	รายได้ใบอนุญาต	116.00
143,829.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	31,034.62
876,101.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	138,321.00
95,850.00	รายได้อื่น	7,500.00
15,862,856.18	รายได้ภาษีจัดสรร	2,467,586.15
10,794,138.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	978,011.00
27,914,881.91	รวม	3,627,715.00
1,270.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,228,115.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,500.00
20,890.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,889,703.06	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
20,337,659.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,869,405.58
2,755,453.00	เงินรับฝากระยะสั้น	239,525.00
2,290.29	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,542,278.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,798,959.53	รวม	2,192,430.58
67,713,841.44	รวมรายรับ	5,820,145.58
	รายจ่าย	
9,850,273.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	859,166.00
50,880.00	ค่าตอบแทน	-
875,077.84	ค่าใช้สอย	194,100.00
880,630.69	ค่าวัสดุ	79,755.75
1,076,903.19	ค่าสาธารณูปโภค	80,198.85
1,389,859.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	32,465.68
5,255,539.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	452,100.00
377,855.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,521,867.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	296,140.40
21,278,885.01	รวม	1,993,926.68
68,540.00	ลูกหนี้การค้า	68,540.00
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
11,317,937.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	77,000.00
2,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,457,893.53	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,283,768.43	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,878,046.79
2,800,564.00	เงินรับฝากระยะสั้น	239,436.00
2,762,559.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,712,562.62		
60,991,447.63	รวม	2,263,022.79
6,722,393.81	รวมรายจ่าย	4,256,949.47
44,819,707.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,563,196.11
	ยอดยกไป	44,819,707.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,506.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	110,553.10
รวม รายได้ภาษี		129,059.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,436.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,060.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	988.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		988.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	143,829.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		143,829.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	875,915.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	186.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		876,101.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	77,800.00
รวม รายได้อื่น		95,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	608,260.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,184,111.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,128,537.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	480,660.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,149,450.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,722.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,466.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	250,136.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,862,856.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,775,438.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,794,138.00
รวมทั้งสิ้น		27,914,881.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,613,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,248,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,776,239.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,744.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,441.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,420.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,633.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	135,846.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,850,273.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,080.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,800.00
รวม ค่าตอบแทน		50,880.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,296.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	415,381.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,840.00
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		875,077.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	495,578.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	374,651.84
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00
รวม ค่าวัสดุ		880,630.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,025,431.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,118.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,195.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,159.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,076,903.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,379,859.27
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,389,859.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,967,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	288,439.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,255,539.00
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	1,521,867.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,521,867.02
รวมทั้งสิ้น		21,278,885.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			16,458,873.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/08/2566	49546029	(155,433.64)	
25/08/2566	49546032	(4,940.10)	
รวม			(160,373.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			16,298,499.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 ก.ย 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรวิทย์ สัมบุรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 ก.ย 66