



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัชชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัยชัย สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	500.00	-	150.00	650.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	412,700.00	412,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	855,793.39	855,793.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	980,058.01	-	2,959,147.13	2,726,934.59	1,212,270.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	17,922,591.20	-	2,820,741.59	855,793.39	19,887,539.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	259,860.99	-	-	-	259,860.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	11,104,623.77	-	-	1,013,805.30	10,090,818.47	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7032419003)	1101030199.001	15,421,847.15	-	-	-	15,421,847.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,800.00	-	51,500.00	61,300.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	103,692.00	-	-	-	103,692.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	72,025.00	-	61,895.00	59,675.00	74,245.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคลากรภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	113,043.76	-	-	-	113,043.76	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	5,193,522.25	-	-	-	5,193,522.25	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,042.00	-	-	-	13,042.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,993,340.00	-	-	-	1,993,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,836,557.30	-	-	-	1,836,557.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,046,319.05	-	-	-	2,046,319.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,291,764.71	-	-	-	1,291,764.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218,577.00	-	-	-	218,577.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,475.00	-	-	-	28,475.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	449,716.26	-	-	-	449,716.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,569.17	-	-	-	60,569.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	65,484.00	-	-	-	65,484.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,480.00	-	-	-	65,480.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,100.00	-	39,600.00	-	386,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,443.53	-	-	-	329,443.53
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ถนน	1208010101.001	30,528,164.16	-	-	-	30,528,164.16	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	15,224,222.57	-	-	-	15,224,222.57
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	432,191.67	-	-	-	432,191.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,146,693.68	-	-	-	6,146,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,168,998.19	-	-	-	4,168,998.19
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,285.62	188,576.65	170,821.03	-	8,530.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	228.35	228.35	1,568.12	-	1,568.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	116.80	116.80	46.80	-	46.80
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,322.00	1,935,970.96	1,927,541.96	-	2,893.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,414.00	11,414.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,320.00	237,320.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	89.00	-	2,460.00	-	2,549.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการอื่นจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	124,300.00	-	-	-	124,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	638,552.99	-	-	-	638,552.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	22,100.00	-	22,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,508,046.58	-	-	-	68,508,046.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	256.00	-	10.00	-	266.00
รายได้ค่าบริการจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	133.00	-	62.00	-	195.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,671.50	-	-	-	30,671.50	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	118,120.00	-	61,895.00	-	180,015.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,050.00	-	7,700.00	-	14,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,680.02	-	39,856.41	-	138,536.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,817,094.96	-	819,155.61	-	2,636,250.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	213,046.44	-	271,831.86	-	484,878.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,404.11	-	11,186.08	-	42,590.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	458,967.16	-	443,247.31	-	902,214.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,150.76	-	14,150.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,338.64	-	-	-	6,338.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	34,627.00	-	276.00	-	34,903.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,819,710.00	-	1,772,114.00	-	3,591,824.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,042,440.00	-	555,138.45	-	1,597,578.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,000.00	-	14,500.00	-	43,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00	-	25,670.00	-	77,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	363,706.00	-	191,240.00	-	554,946.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,287.00	-	9,414.00	-	27,701.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	369,601.00	-	369,601.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,150.00	-	3,920.00	-	15,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,093.00	-	1,093.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	361,473.92	-	6,730.00	-	368,203.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	15,298.00	-	15,298.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,848.83	-	22,995.72	-	54,844.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,119.56	-	58,025.02	-	108,144.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	101.65	-	101.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	21,400.00	-	21,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,420.00	-	4,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,538.00	-	12,785.00	-	36,323.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	605,902.00	-	37,192.22	-	643,094.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	923,800.00	-	464,200.00	-	1,388,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	401,212.30	-	220,494.78	-	621,707.08	-
	รวม	100,153,640.12	100,153,640.12	11,807,337.71	11,807,337.71	103,596,099.40	103,596,099.40

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		22,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		638,552.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		46.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,568.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2,549.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด	16,000.00	18,549.00
รวม		<u>809,716.91</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,175,742.30	ยอดยกมา	45,689,481.12
	รายรับ	
1,595.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,339.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
195.00	รายได้ใบอนุญาต	62.00
106,380.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	59,175.00
14,750.00	รายได้อื่น	7,700.00
4,259,862.36	รายได้ภาษีจัดสรร	1,599,704.03
3,591,824.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,772,114.00
7,975,006.46	รวม	3,440,094.13
88,640.00	ลูกหนี้การค้า	500.00
176,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,300.00
40,732.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,016,239.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,104,577.91
807,019.00	เงินรับฝากระยะสั้น	251,194.00
22,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,100.00
12,989,684.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,140,714.80	รวม	2,439,671.91
28,115,721.26	รวมรายรับ	5,879,766.04
	รายจ่าย	
3,254,289.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,359,788.45
4,420.00	ค่าตอบแทน	4,420.00
46,691.00	ค่าใช้สอย	28,491.00
116,571.72	ค่าวัสดุ	51,125.72
178,883.54	ค่าสาธารณูปโภค	61,871.67
726,767.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	37,192.22
1,388,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	464,200.00
642,423.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	220,494.78
6,358,046.34	รวม	2,227,583.84
13,745.00	ลูกหนี้การค้า	-
175,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,500.00
39,132.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
39,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	39,600.00
6,004,962.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,129,492.76
804,985.00	เงินรับฝากระยะสั้น	248,734.00
12,982,856.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,061,080.66	รวม	2,469,326.76
26,419,127.00	รวมรายจ่าย	4,696,910.60
1,696,594.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,182,855.44
46,872,336.56	ยอดยกไป	46,872,336.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,597,578.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	554,946.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,701.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,601.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,323.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,254,289.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,420.00
รวม ค่าตอบแทน		4,420.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,093.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,298.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
รวม ค่าใช้สอย		46,691.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	40,327.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,844.55
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,400.00
รวม ค่าวัสดุ		116,571.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,190.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		178,883.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	726,767.48
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		726,767.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,388,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,388,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	642,423.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		642,423.15
รวมทั้งสิ้น		6,358,046.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-0-55069-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			10,121,042.49
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับยังไม่รับเป็นรายได้	Vouc-00030/67	(30,224.02)	
รวม			(30,224.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			10,090,818.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชวินัย สมบูรณ์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ม.ค. 2567

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7032419003

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			15,456,831.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับยังไม่รับเป็นรายได้	Vouc-00029/67	(34,984.35)	
รวม			(34,984.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			15,421,847.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชวิทย์ สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ม.ค. 2567