



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัยวิชิต สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	500.00	-	200.00	700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	417,700.00	417,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	1,525,421.90	1,525,421.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	2,272,378.05	-	941,873.73	-	3,214,251.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	16,783,439.09	-	75,884.00	1,525,621.90	15,333,701.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	259,860.99	-	400.00	-	260,260.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	9,189,983.49	-	-	918,367.00	8,271,616.49	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7032419003)	1101030199.001	15,456,831.50	-	42,789.47	-	15,499,620.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,200.00	-	52,300.00	56,500.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	103,492.00	-	-	200.00	103,292.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	81,115.00	-	78,665.00	63,415.00	96,365.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	112,543.76	-	-	-	112,543.76	-
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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,291,764.71	-	-	-	1,291,764.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218,577.00	-	-	-	218,577.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,211,000.00	-	-	-	2,211,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,475.00	-	-	-	28,475.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	449,716.26	-	-	-	449,716.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,569.17	-	-	-	60,569.17
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	386,700.00	-	-	-	386,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,443.53	-	-	-	329,443.53
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ถนน	1208010101.001	31,127,052.16	-	350,000.00	-	31,477,052.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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 29 กุมภาพันธ์ 2567

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	-	442,000.00	-	6,588,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,168,998.19	-	-	-	4,168,998.19
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	245,100.00	1,082,491.34	866,251.34	-	28,860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	491.08	491.08	781.42	-	781.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,587.81	23,587.81	9,679.86	-	9,679.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,656,667.84	1,784,231.81	-	127,563.97
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,414.00	11,414.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	250,520.00	250,520.00	-	-
เงินรับฝากขาดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	22,701.00	22,612.00	250.00	-	339.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่น จังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	124,300.00	-	-	-	124,300.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	466.00	-	-	-	466.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	82,080.00	-	18,375.00	-	100,455.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	240.00	-	69.00	-	309.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,536.87	-	42,789.47	-	77,326.34
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	252,845.00	-	78,665.00	-	331,510.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,800.00	-	10,650.00	-	35,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,743.80	-	-	-	179,743.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,636,250.57	-	-	-	2,636,250.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	484,878.30	-	396,752.90	-	881,631.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,279.40	-	14,712.77	-	70,992.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	902,214.47	-	451,023.96	-	1,353,238.43
รายได้ภาษีหลวงแล้ว	4402010110.001	-	14,150.76	-	-	-	14,150.76
รายได้ภาษีหลวงเบีโตฯลิ้ม	4402010111.001	-	13,457.46	-	-	-	13,457.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	36,271.00	-	27,855.00	-	64,126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,006,409.00	-	469,200.00	-	5,475,609.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,148,628.45	-	551,050.00	-	2,699,678.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00	-	14,500.00	-	72,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00	-	25,670.00	-	128,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00	-	157,524.00	-	811,604.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	746,186.00	-	191,240.00	-	937,426.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,115.00	-	9,414.00	-	46,529.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท:	5101020199.001	369,601.00	-	-	-	369,601.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00	-	204.00	-	2,604.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,070.00	-	9,830.00	-	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,100.00	-	12,760.00	-	28,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,053.00	-	4,766.16	-	6,819.16	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	376,153.92	-	25,185.00	-	401,338.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,968.00	-	2,810.00	-	43,778.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,667.55	-	74,770.00	-	152,437.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	567,707.93	-	57,488.50	-	625,196.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30	-	203.30	-	406.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	7,490.00	-	14,980.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	839.00	-	-	-	839.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,420.00	-	-	-	4,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,108.00	-	12,785.00	-	61,893.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,100.00	-	7,780.00	-	18,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	673,479.12	-	50,449.05	-	723,928.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,858,200.00	-	470,000.00	-	2,328,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	720,690.46	-	97,179.25	-	817,869.71	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้บ ทั่วไป	5210010121.999	-	-	83,880.00	-	83,880.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	63,900.00	-	63,900.00	-
รวม		105,550,141.74	105,550,141.74	8,946,776.43	8,946,776.43	106,936,608.30	106,936,608.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,175,742.30	ยอดยกมา	43,962,993.12
	รายรับ	
1,853.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	29.10
100,855.00	รายได้ค่าปรับ	18,375.00
309.00	รายได้ใบอนุญาต	69.00
107,997.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	42,789.47
235,145.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,415.00
35,450.00	รายได้อื่น	10,650.00
5,213,600.39	รายได้ภาษีจัดสรร	890,344.63
5,475,609.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	469,200.00
11,170,819.53	รวม	1,494,872.20
89,250.00	ลูกหนี้การค้า	-
285,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,500.00
41,132.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200.00
358,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,809,647.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,665,544.43
1,348,549.00	เงินรับฝากระยะสั้น	263,184.00
22,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,989,684.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,944,850.32	รวม	2,985,428.43
40,115,669.85	รวมรายรับ	4,480,300.63
	รายจ่าย	
5,225,085.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	986,217.00
23,300.00	ค่าตอบแทน	7,780.00
113,837.16	ค่าใช้สอย	32,616.16
247,299.72	ค่าวัสดุ	99,955.00
708,314.34	ค่าสาธารณูปโภค	65,181.80
817,601.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	60,449.05
2,328,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	470,000.00
63,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	63,900.00
922,465.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	181,059.25
10,450,003.88	รวม	1,967,158.26
13,745.00	ลูกหนี้การค้า	-
284,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,300.00
39,132.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,199,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,749,776.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	792,000.00
13,644,522.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,767,838.07
1,347,725.00	เงินรับฝากระยะสั้น	284,546.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,982,856.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,261,956.85	รวม	3,896,684.07
42,711,960.73	รวมรายจ่าย	5,863,842.33
(2,596,290.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,383,541.70)
42,579,451.42	ยอดยกไป	42,579,451.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

งบการรับบริหารส่วนต้นหน่วย
รายรับจากรับประกอบงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	รับ
รายได้อัตรารวมใน	รายได้อัตรารวมในงบดุล	87.30
	รายได้อัตรารวมในงบดุลตามรายการรายจ่าย	4401030103.001
	รายได้อัตรารวมในงบดุลตามรายการรายจ่ายในงบดุล	4401030130.001
	รายได้อัตรารวมในงบดุลตามรายการรายจ่ายในงบดุล	4401030199.001
รวม รายได้อัตรารวมใน		1,853.30
รายได้อัตรารวม	รายได้อัตรารวม	400.00
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4401040102.001
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4401040110.001
	รวม รายได้อัตรารวม	100,855.00
รายได้อัตรารวม	รายได้อัตรารวม	309.00
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4401050107.001
	รวม รายได้อัตรารวม	309.00
	รวม รายได้อัตรารวม	107,997.84
รายได้อัตรารวม	รายได้อัตรารวม	107,997.84
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4401070101.001
	รวม รายได้อัตรารวม	107,997.84
	รวม รายได้อัตรารวม	235,145.00
รายได้อัตรารวม	รายได้อัตรารวม	35,450.00
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4401100199.001
	รวม รายได้อัตรารวม	35,450.00
	รวม รายได้อัตรารวม	35,450.00
รายได้อัตรารวม	รายได้อัตรารวม	179,743.80
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4402010101.001
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4402010102.001
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4402010104.001
รายได้อัตรารวม	รายได้อัตรารวม	70,992.17
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4402010105.001
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4402010106.001
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4402010110.001
รายได้อัตรารวม	รายได้อัตรารวม	14,150.76
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4402010111.001
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4402010113.001
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4402010115.001
รวม รายได้อัตรารวม		5,213,600.39
รายได้อัตรารวม	รายได้อัตรารวม	5,475,609.00
	รายได้อัตรารวมตามรายการรายจ่าย	4403010101.001
	รวม รายได้อัตรารวม	5,475,609.00
	รวม รายได้อัตรารวม	11,170,819.53

ไม่สามารถเปรียบเทียบงบดุลกับงบดุลปีงบประมาณได้เนื่องจากเป็นไปตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณและนโยบายการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,699,678.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	811,604.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	937,426.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,529.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,601.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,604.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,893.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,225,085.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,420.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,880.00
รวม ค่าตอบแทน		23,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,860.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,819.16
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,778.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,900.00
รวม ค่าใช้สอย		113,837.16
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,462.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,437.55
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,400.00
รวม ค่าวัสดุ		247,299.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	688,242.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	508.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	839.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		708,314.34

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	807,601.43
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		817,601.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,328,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,328,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	63,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		63,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	838,585.78
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	83,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		922,465.78
รวมทั้งสิ้น		10,450,003.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			15,349,301.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2567	49546180	(600.00)	
29/02/2567	49546212	(15,000.00)	
รวม			(15,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			15,333,701.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 01 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชวิทย์ สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 01 มี.ค. 2567