



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มนต์เดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวัญย์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	416,800.00	416,800.00	-	-
เงินฝากกระเสารายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	897,093.91	897,093.91	-	-
เงินฝากกระเสารายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	3,214,251.78	-	2,669,733.89	5,327,688.03	556,297.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	15,333,701.19	-	5,466,814.80	897,093.91	19,903,422.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	260,260.99	-	846.25	-	261,107.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	8,271,616.49	-	-	915,879.00	7,355,737.49	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7032419003)	1101030199.001	15,499,620.97	-	-	-	15,499,620.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,400.00	49,400.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	103,292.00	-	-	200.00	103,092.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	96,365.00	-	-	62,505.00	33,860.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้ค่าขนส่งสินค้าทางบก	1103020112.001	112,543.76	-	-	-	112,543.76	-
ลูกหนี้ค่าขนส่งสินค้าทางทะเล	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
อาคารเพื่อประโชยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	92,000.00	2,381,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,046,319.05	91,999.00	-	-	1,954,320.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	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	31,477,052.16	-	-	-	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 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	432,191.67	-	-	-	432,191.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,588,693.68	-	-	-	6,588,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,168,998.19	-	-	-	4,168,998.19
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	28,860.00	93,391.70	283,640.53	-	219,108.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	781.42	781.42	4,323.01	-	4,323.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,679.86	9,679.86	328.32	-	328.32
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	127,563.97	1,990,766.54	2,083,805.22	-	220,602.65
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,414.00	11,414.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	250,520.00	250,520.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	339.00	-	-	-	339.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการระดับจังหวัด	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	-	646.25	-	639,199.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	22,100.00	-	-	-	22,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,508,046.58	-	-	-	68,508,046.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,140.00	-	14,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	466.00	-	400.00	-	866.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหา พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	600.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	100,455.00	-	-	-	100,455.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	309.00	-	160.00	-	469.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,326.34	-	44,621.77	-	121,948.11
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	331,510.00	-	-	-	331,510.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	35,450.00	-	16,300.00	-	51,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,743.80	-	50,747.02	-	230,490.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,636,250.57	-	1,857,835.23	-	4,494,085.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	881,631.20	-	-	-	881,631.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	70,992.17	-	11,487.29	-	82,479.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,353,238.43	-	-	-	1,353,238.43
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	14,150.76	-	8,730.25	-	22,881.01
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,457.46	-	-	-	13,457.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	64,126.00	-	75,654.00	-	139,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สำนักงาน	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,475,609.00	-	1,081,451.00	-	6,557,060.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,699,678.45	-	551,050.00	-	3,250,728.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00	-	14,500.00	-	87,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,350.00	-	25,670.00	-	154,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	811,604.00	-	155,240.00	-	966,844.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	937,426.00	-	191,240.00	-	1,128,666.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,529.00	-	9,414.00	-	55,943.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	369,601.00	-	-	-	369,601.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,604.00	-	-	-	2,604.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,860.00	-	-	-	28,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	80.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,819.16	-	1,018.24	-	7,837.40	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	401,338.92	-	80,606.45	-	481,945.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,778.00	-	24,000.00	-	67,778.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,437.55	-	638,440.10	-	790,877.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,200.00	-	3,000.00	-	13,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	625,196.43	-	50,474.29	-	675,670.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	406.60	-	101.65	-	508.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00	-	3,745.00	-	18,725.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	839.00	-	-	-	839.00	-
ค่าตัวกันขโมยตู้กดน้ำกาแฟ	5104030206.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,200.00	-	1,200.00	-	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,900.00	-	500.00	-	3,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,420.00	-	-	-	4,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,893.00	-	12,785.00	-	74,678.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,880.00	-	-	-	18,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	723,928.17	-	143,516.10	-	867,444.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,328,200.00	-	466,200.00	-	2,794,400.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	817,869.71	-	204,349.64	-	1,022,219.35	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	83,880.00	-	-	83,880.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	63,900.00	-	-	-	63,900.00	-
รวม	รวม	106,936,608.30	106,936,608.30	14,545,022.84	14,545,022.84	110,285,888.77	110,285,888.77

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		22,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		639,199.24
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		328.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,323.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	339.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด	16,000.00	16,339.00
รวม		813,189.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,175,742.30	ยอดยกมา	42,579,451.42
	รายรับ	
14,140.00	รายได้ภาษี	14,140.00
2,282.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	429.10
101,455.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
469.00	รายได้ใบอนุญาต	160.00
152,619.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	44,621.77
297,650.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	62,505.00
51,750.00	รายได้อื่น	16,300.00
7,218,054.18	รายได้ภาษีจัดสรร	2,004,453.79
6,557,060.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,081,451.00
14,395,480.19	รวม	3,224,660.66
89,250.00	ลูกหนี้การค้า	-
335,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,400.00
41,332.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200.00
358,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,186,344.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,376,697.08
1,611,483.00	เงินรับฝากระยะสั้น	262,934.00
22,746.25	เงินรับฝากระยะยาว	646.25
12,989,684.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,634,727.65	รวม	2,689,877.33
46,030,207.84	รวมรายรับ	5,914,537.99
	รายจ่าย	
6,198,984.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	973,899.00
23,300.00	ค่าตอบแทน	-
143,635.40	ค่าใช้สอย	29,798.24
966,346.27	ค่าวัสดุ	719,046.55
762,635.28	ค่าสาธารณูปโภค	54,320.94
961,117.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	143,516.10
2,794,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	466,200.00
63,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,042,935.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	120,469.64
12,957,254.35	รวม	2,507,250.47
13,745.00	ลูกหนี้การค้า	-
334,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,400.00
39,132.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,199,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,749,776.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,743,742.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,099,219.52
1,609,659.00	เงินรับฝากระยะสั้น	261,934.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,982,856.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,672,510.37	รวม	2,410,553.52
47,629,764.72	รวมรายจ่าย	4,917,803.99
(1,599,556.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	996,734.00
43,576,185.42	ยอดยกไป	43,576,185.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,140.00
รวม รายได้ภาษี		14,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	866.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,282.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100,455.00
รวม รายได้ค่าปรับ		101,455.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	469.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		469.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	152,619.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		152,619.61
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	297,650.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		297,650.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	51,750.00
รวม รายได้อื่น		51,750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	230,490.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,494,085.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	881,631.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,479.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,353,238.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,881.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,457.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	139,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,218,054.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,557,060.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,557,060.00
รวมทั้งสิ้น		14,395,480.19

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,250,728.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	154,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	966,844.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,128,666.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,943.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,601.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,604.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,678.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,198,984.45
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	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,837.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,778.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,400.00
รวม ค่าใช้สอย		143,635.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	154,068.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	790,877.65
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,400.00
รวม ค่าวัสดุ		966,346.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	738,716.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	609.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	839.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		762,635.28

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	951,117.53
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		961,117.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,794,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,794,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	63,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		63,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,042,935.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,042,935.42
รวมทั้งสิ้น		12,957,254.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			19,904,022.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2567	49546180	(600.00)	
รวม			(600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			19,903,422.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอภิชชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรวิทย์ สมบุญสุข)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....