



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัยวิชญ์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	420,500.00	420,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	1,198,519.54	1,198,519.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	3,260,809.14	-	3,251,490.81	-	6,512,299.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	18,644,876.12	-	94,745.00	1,198,519.54	17,541,101.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	261,107.24	-	-	-	261,107.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	6,413,164.49	-	-	953,979.00	5,459,185.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7032419003)	1101030199.001	15,499,620.97	-	41,925.20	-	15,541,546.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	48,700.00	48,700.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	103,092.00	-	-	-	103,092.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	130,710.00	-	71,180.00	49,575.00	152,315.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	112,043.76	-	-	-	112,043.76	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	5,193,522.25	-	-	-	5,193,522.25	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,042.00	-	-	-	13,042.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	93,305.34	-	-	-	93,305.34	-
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	2,381,711.04	-	-	-	2,381,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,954,320.05	-	-	-	1,954,320.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,291,764.71	-	-	-	1,291,764.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	289,980.00	-	-	-	289,980.00	-
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	120,924.00	-	-	-	120,924.00	-
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	410,200.00	-	-	-	410,200.00	-
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	-	478,999.00	-	31,956,051.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,224,222.57	-	-	-	15,224,222.57
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	216,848.50	224,648.50	522,664.00	-	514,864.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	93,305.34	93,305.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,414.36	7,414.36	2,137.78	-	2,137.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35.00	35.00	464.52	-	464.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	113,874.28	2,098,381.00	1,984,506.72	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,414.00	11,414.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	245,220.00	245,220.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	4,453.00	3,764.00	18,151.00	-	18,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการอื่นจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	124,300.00	-	-	-	124,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	639,199.24	-	-	-	639,199.24
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,066.00	-	240.00	-	1,306.00
รายได้ค่าบริการจากภาระตัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,100.00	-	1,100.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	100,455.00	-	-	-	100,455.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	528.00	-	29.00	-	557.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	121,948.11	-	41,925.20	-	163,873.31
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	479,145.00	-	71,180.00	-	550,325.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	71,000.00	-	24,150.00	-	95,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	321,769.55	-	51,323.95	-	373,093.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,352,203.87	-	898,691.60	-	7,250,895.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,087,664.15	-	361,746.94	-	1,449,411.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,525.74	-	10,436.51	-	105,962.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,556,259.80	-	473,858.40	-	2,030,118.20
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	22,881.01	-	-	-	22,881.01
รายได้จากค่าหลวงปโตรเลียม	4402010111.001	-	13,457.46	-	7,029.31	-	20,486.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	174,665.00	-	42,923.00	-	217,588.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,274,160.00	-	1,824,852.00	-	9,099,012.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,801,778.45	-	573,030.00	-	4,374,808.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00	-	14,500.00	-	116,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	179,690.00	-	27,250.00	-	206,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,778.00	-	163,520.00	-	1,307,298.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,319,906.00	-	191,240.00	-	1,511,146.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,357.00	-	9,414.00	-	74,771.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
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	-	4,000.00	-	28,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,860.00	-	9,800.00	-	38,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,640.00	-	160.00	-	36,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	85,800.00	-	-	-	85,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,009.08	-	1,584.64	-	10,593.72	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	160.00	-	-	160.00	-	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	534,203.87	-	23,125.00	-	557,328.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	121,298.00	-	-	-	121,298.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,222,981.35	-	37,651.70	-	1,260,633.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	735,040.10	-	65,142.38	-	800,182.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	508.25	-	203.30	-	711.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00	-	7,490.00	-	26,215.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	839.00	-	797.00	-	1,636.00	-
ค่าครูฝึกหมูล่าตัวกวางมอซ	5104030206.001	41,600.00	-	7,800.00	-	49,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,700.00	-	12,740.00	-	14,440.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,420.00	-	-	-	4,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,463.00	-	12,785.00	-	100,248.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,880.00	-	-	-	18,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	854,554.27	-	298,150.00	-	1,152,704.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,262,900.00	-	467,600.00	-	3,730,500.00	-
ค่าจ้างนาย - อาศาลเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,113,101.38	-	233,301.34	-	1,346,402.72	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	351,860.00	-	-	-	351,860.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	63,900.00	-	-	-	63,900.00	-
รวม		113,568,372.94	113,568,372.94	10,469,626.11	10,469,626.11	117,479,763.77	117,479,763.77

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		22,100.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,300.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		639,199.24	
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		4,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		464.52	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,137.78	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,600.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	18,840.00		
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการรอนำส่งจังหวัด	16,000.00		34,840.00
รวม			831,641.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,175,742.30	ยอดยกมา	44,079,577.96
	รายรับ	
14,140.00	รายได้ภาษี	-
2,780.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	269.10
102,655.00	รายได้ค่าปรับ	1,100.00
557.00	รายได้ใบอนุญาต	29.00
194,544.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	41,925.20
398,010.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,575.00
95,150.00	รายได้อื่น	24,150.00
11,470,446.29	รายได้ภาษีจัดสรร	1,846,009.71
9,099,012.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,824,852.00
21,377,295.70	รวม	3,787,910.01
89,250.00	ลูกหนี้การค้า	-
571,292.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,700.00
41,332.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
358,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,573,058.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,514,373.02
2,150,216.00	เงินรับฝากระยะสั้น	275,785.00
22,746.25	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,989,684.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,796,467.23	รวม	2,838,858.02
59,173,762.93	รวมรายรับ	6,626,768.03
	รายจ่าย	
8,204,316.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,009,739.00
23,300.00	ค่าตอบแทน	-
336,091.72	ค่าใช้สอย	24,124.64
1,539,485.17	ค่าวัสดุ	68,576.70
895,637.34	ค่าสาธารณูปโภค	73,632.68
1,246,377.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	298,150.00
3,730,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	467,600.00
417,740.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,367,118.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	233,301.34
17,760,567.00	รวม	2,175,124.36
13,745.00	ลูกหนี้การค้า	-
432,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,700.00
39,132.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
93,305.34	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,298,540.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,228,775.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	478,999.00
21,057,353.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,427,884.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,127,891.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	260,398.00
12,982,856.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,273,697.80	รวม	3,215,981.20
59,034,264.80	รวมรายจ่าย	5,391,105.56
139,498.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,235,662.47
45,315,240.43	ยอดยกไป	45,315,240.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,140.00
รวม รายได้ภาษี		14,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,306.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,780.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100,455.00
รวม รายได้ค่าปรับ		102,655.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	557.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		557.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	194,544.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		194,544.81
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	398,010.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		398,010.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	95,150.00
รวม รายได้อื่น		95,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	373,093.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,250,895.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,449,411.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	105,962.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,030,118.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,881.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,486.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	217,588.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,470,446.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,099,012.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,099,012.00
รวมทั้งสิ้น		21,377,295.70

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,374,808.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	206,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,307,298.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,511,146.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,771.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,601.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,604.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,204,316.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,420.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,880.00
รวม ค่าตอบแทน		23,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,660.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	85,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,593.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	121,298.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,440.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00
รวม ค่าใช้สอย		336,091.72
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	229,452.12
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,260,633.05
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,400.00
รวม ค่าวัสดุ		1,539,485.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	863,228.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	813.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,636.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		895,637.34

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,236,377.53
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,246,377.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,730,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,730,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,980.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	351,860.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	63,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		417,740.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,367,118.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,367,118.79
รวมทั้งสิ้น		17,760,567.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			17,634,756.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/04/2567	49546262	(350.00)	
01/05/2567	49546274	(93,305.34)	
รวม			(93,655.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			17,541,101.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 04 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 04 มิ.ย. 2567