



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	336.00	336.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	357,900.00	357,900.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	1,016,939.41	1,016,939.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	8,376,669.93	-	2,852,509.90	8,388,469.93	2,840,709.90	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	7,025,019.96	-	6,611,025.31	1,016,939.41	12,619,105.86	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	232,912.44	-	1,080.59	-	233,993.03	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,761,744.26	-	2,000,000.00	697,686.00	7,064,058.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	-	-	15,339,446.27	-	15,339,446.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,210.00	-	90,600.00	98,810.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	52,150.00	-	33,600.00	800.00	84,950.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	147,275.00	-	57,110.00	139,505.00	64,880.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	249,692.00	-	-	-	249,692.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	118,043.76	-	-	500.00	117,543.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,339,446.27	-	-	15,339,446.27	-	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	69,745.00	-	-	69,745.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	386,007.07	-	-	22,000.00	364,007.07	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	1,015.40	-	1,015.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	75,332.00	-	-	33,600.00	41,732.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	2,444,851.53	-	-	-	2,444,851.53	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,993,340.00	-	-	-	1,993,340.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,710,681.41	-	-	-	1,710,681.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,919,034.74	-	-	-	1,919,034.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,112,031.37	-	-	-	1,112,031.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	-	120,788.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,788.00	-	-	-	120,788.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	18,275.00	-	-	-	18,275.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	301,117.26	-	-	-	301,117.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,788.17	-	-	-	36,788.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,139.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,846.96	-	-	-	74,846.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	352,700.00	-	-	-	352,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,429.86	-	-	-	172,429.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
ถนน	1208010101.001	30,202,164.16	-	-	-	30,202,164.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,903,212.95	-	-	-	11,903,212.95
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	378,991.67	-	-	-	378,991.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,146,693.68	-	-	-	6,146,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,248,655.27	-	-	-	3,248,655.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	51,441.00	428,919.29	377,478.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,690.52	1,690.52	3,738.26	-	3,738.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรนอก	2102040106.001	-	7,483.80	7,483.80	232.27	-	232.27
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,549,885.53	1,549,885.53	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,237.00	9,237.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,050.00	208,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	11,800.00	23,600.00	-	11,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	400.00	68,526.00	68,126.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	635,394.44	-	280.59	-	635,675.03

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	49,700.00	-	-	-	49,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,110,272.33	-	-	-	45,110,272.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,636,588.66	-	-	-	11,636,588.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,797.00	-	-	-	15,797.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	98,480.83	-	-	-	98,480.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,100.00	-	200.00	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	687.00	-	136.00	-	823.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,598.04	-	37,126.46	-	87,724.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,436.81	24,436.81	-	-	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	700,715.00	-	57,110.00	-	757,825.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	764.00	-	-	-	764.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	248.73	-	248.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,850.00	-	1,150.00	-	39,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	580,987.78	-	376,108.83	-	957,096.61

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,987,411.22	-	1,830,654.15	-	10,818,065.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,631,663.79	-	193,180.94	-	1,824,844.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	130,568.64	-	16,583.13	-	147,151.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,373,765.39	-	193,935.55	-	2,567,700.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,796.63	-	11,390.30	-	43,186.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,304.10	-	-	-	24,304.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	229,755.00	-	46,757.00	-	276,512.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,416,895.00	-	517,200.00	-	10,934,095.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,422,352.00	-	498,560.00	-	5,920,912.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,500.00	-	14,500.00	-	174,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	262,660.00	-	24,080.00	-	286,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	970,783.00	-	113,460.00	-	1,084,243.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,720,870.00	-	144,600.00	-	1,865,470.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,070.00	-	7,237.00	-	67,307.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00	-	11,000.00	-	99,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	304,446.00	-	-	-	304,446.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,668.75	-	-	1,953.80	4,714.95	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,215,170.76	ยอดยกมา		36,735,792.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,277.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
30,028.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	200.00
2,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
823.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	136.00
87,724.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,689.65
751,949.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	139,505.00
39,773.73	รายได้อื่น	4401100000.000	1,398.73
16,659,372.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,668,609.90
10,934,095.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	517,200.00
28,620,543.81	รวม		3,340,739.28
1,641,272.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	99,610.00
375,538.48	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	500.00
568,354.06	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	91,745.00
1,139.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
70,590.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	33,600.00
999.00	อาคาร	1205000000.000	-
32,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
154,652.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,325,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,228,951.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	377,478.29
19,428,839.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,557,206.06
3,014,015.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,013.00
200,555.02	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	280.59
16,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,147,735.15	เงินสะสม	3102010101.001	-
91,549.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,297,791.45	รวม		2,469,432.94
61,918,335.26	รวมรายรับ		5,810,172.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,047,960.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	822,993.20
130,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,010.00
31,844.16	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,984.00
2,487,385.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	497,216.43
6,725,303.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	536,716.88
24,301.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,306,478.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	152,573.71
408,430.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,161,914.73	รวม		2,034,494.22

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,897,309.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	124,200.00
143,390.24	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
446,005.70	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,015.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,015.40
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
999.00	อาคาร	1205000000.000	-
54,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,426,301.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,651,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,228,951.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	428,919.29
19,429,290.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,562,409.85
3,017,010.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	297,613.00
78,851.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
575,040.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
784,150.73	เงินสะสม	3102010101.001	-
103,672.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,874,277.97	รวม		2,414,157.54
57,036,192.70	รวมรายจ่าย		4,448,651.76
4,882,142.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,361,520.46
38,097,313.32	ยอดยกไป		38,097,313.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,797.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	98,480.83
รวม รายได้ภาษี		114,277.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		30,028.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	823.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		823.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,724.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,724.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	751,185.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	764.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		751,949.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	525.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	248.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	39,000.00
รวม รายได้อื่น		39,773.73
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	957,096.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,818,065.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,824,844.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	147,151.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,567,700.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,186.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,304.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	276,512.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,659,372.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,934,095.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,934,095.00
รวมทั้งสิ้น		28,620,543.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,920,912.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	174,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,084,243.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,865,470.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,065.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,497,430.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,307.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	304,446.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,714.95
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		484,867.95
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,663.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		65,663.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		65,663.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,047,960.95
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		95,110.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		130,210.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,624.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,844.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,844.16
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	464,986.95
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,435.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,736.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,480.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,950.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,038,289.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,099,201.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,226.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,940.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,096.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,156,463.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,600.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,680.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	83,353.50
รวม ค่าตอบแทน		231,033.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,487,385.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	69,745.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,103,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,542,358.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,725,303.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,725,303.72
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,301.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,301.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,306,478.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,306,478.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	358,430.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		408,430.00
รวมทั้งสิ้น		21,161,914.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-0-55069-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			9,904,768.16
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินระหว่างธนาคารยังไม่ได้ ทำการอนุมัติ	รายงานจัดทำเช็ค155/65	(2,840,709.90)	
รวม			(2,840,709.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			7,064,058.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอภิชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจักรวิทย์ สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ต.ค. 2565

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			0.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/10/2565	30/09/2565	2,840,709.90	
รวม			2,840,709.90
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			2,840,709.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มโนเดชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัชวาลย์ สมบูรณ์)

(.....ผู้อำนวยการองค์.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ต.ค. 2565

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			12,633,617.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2565	48986711	(3,811.65)	
30/09/2565	48986712	(10,700.00)	
รวม			(14,511.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			12,619,105.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธกัษมา มณีสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

3 ต.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวิชญ์ สมบูรณ์)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ต.ค. 2565