



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบรรจายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,435.00	7,695.00	740.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	383,600.00	383,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	593,528.25	593,528.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	2,419,574.49	-	1,732,240.02	-	4,151,814.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	17,528,541.72	-	134,316.57	593,528.25	17,069,330.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	236,993.03	-	1,559.29	-	238,552.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	6,126,223.78	-	-	804,512.00	5,321,711.78	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (7032419003)	1101030199.001	15,349,112.22	-	15,475.27	-	15,364,587.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	66,700.00	-	66,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	81,950.00	-	-	7,390.00	74,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	117,025.00	-	74,345.00	74,745.00	116,625.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	116,543.76	-	-	500.00	116,043.76	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางอาญา	1103020115.001	5,194,368.73	-	-	846.48	5,193,522.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,475.27	-	-	15,475.27	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	41,732.00	-	-	-	41,732.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,042.00	-	-	-	13,042.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,993,340.00	-	-	-	1,993,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,780,636.02	-	-	-	1,780,636.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,996,496.81	-	-	-	1,996,496.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,201,898.04	-	-	-	1,201,898.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,783.00	-	-	-	174,783.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,375.00	-	-	-	23,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,317.26	-	-	-	396,317.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,973.17	-	-	-	49,973.17
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	347,100.00	-	-	-	347,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,452.80	-	-	-	263,452.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
รวม	1208010101.001	30,528,164.16	-	-	-	30,528,164.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,531,608.23	-	-	-	13,531,608.23
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	405,591.67	-	-	-	405,591.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,146,693.68	-	-	-	6,146,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,721,308.65	-	-	-	3,721,308.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	137,690.00	181,148.08	51,208.08	-	7,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	369.90	494.29	1,396.69	-	1,272.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,900.00	3,900.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	128.60	1,062.24	980.44	-	46.80
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,000.00	1,473,470.30	1,458,470.30	-	-
ค่าใช้จ่ายกำกับจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,291.00	10,291.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,310.00	239,310.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการารอลีน จันทวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	635,675.03	-	369.29	-	636,044.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	16,300.00	-	-	-	16,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,957,808.33	-	-	-	51,957,808.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,354,438.67	-	-	-	12,354,438.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	16,520.00	-	16,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,680.00	-	640.00	-	3,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	439.00	-	32.00	-	471.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,119.76	-	36,819.36	-	52,939.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,475.27	15,475.27	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	334,660.00	-	74,345.00	-	409,005.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	200.00	300.00	100.00	-	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,000.00	-	4,000.00	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,570.00	1,270.00	10,950.00	-	34,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	229,388.13	-	46,568.17	-	275,956.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,726,596.79	-	885,676.24	-	5,612,273.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	806,108.09	-	183,339.29	-	989,447.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,648.77	-	327,614.76	-	406,263.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,011,477.69	-	186,663.33	-	1,198,141.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,087.09	-	8,921.23	-	19,008.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,190.55	-	-	-	17,190.55

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	72,469.00	-	20,757.00	-	93,226.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,068,055.00	-	452,300.00	-	5,520,355.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,578,950.00	-	515,790.00	-	3,094,740.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00	-	14,500.00	-	87,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,250.00	-	24,850.00	-	149,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00	-	113,460.00	-	680,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	783,458.00	-	166,560.00	-	950,018.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,473.00	-	8,291.00	-	37,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	318,441.00	-	-	-	318,441.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00	-	20.00	-	2,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,323.00	-	-	-	39,323.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,796.24	-	-	-	8,796.24	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	493,966.70	-	750.00	-	494,716.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,400.00	-	-	-	113,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,725.67	-	103,549.46	-	206,275.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,100.00	-	4,000.00	-	43,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	293,871.22	-	77,095.68	-	370,966.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	514.67	-	101.65	-	616.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00	-	3,745.00	-	22,470.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	719.00	-	-	-	719.00	-
ค่าบริการสัมพันธ	5104030219.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	100.00	100.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,880.00	-	3,000.00	3,000.00	12,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,378.00	-	12,721.00	-	74,099.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	818,849.15	-	35,965.80	-	854,814.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,263,100.00	-	383,600.00	-	2,646,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	-	4,749.00	-	4,749.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.22	-	-	-	0.22	-
ค่าใช้ชำระค่าหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	504,194.94	-	92,521.26	-	596,716.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
รวม	รวม	101,257,143.69	101,257,143.69	6,511,541.43	6,511,541.43	103,357,043.69	103,357,043.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,097,313.32	ยอดยกมา		41,675,920.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,520.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,520.00
4,807.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	640.00
700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
471.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	32.00
66,523.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,344.09
355,990.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	73,475.00
52,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,480.00
8,611,506.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,659,540.02
5,520,355.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	452,300.00
14,629,173.36	รวม		2,237,331.11
477,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,660.00
5,196,715.21	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,346.48
4,889,703.06	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
649,234.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	51,208.08
9,289,441.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,465,447.43
1,451,143.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	249,601.00
369.29	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	369.29
5,542,278.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,496,845.30	รวม		1,776,632.28
42,126,018.66	รวมรายรับ		4,013,963.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,517,665.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	870,192.00
20,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,436.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
906,539.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	189,241.79
3,534,837.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	414,816.80
602,755.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	92,521.26
21,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,614,634.88	รวม		1,566,771.85
432,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,700.00
10,388,737.46	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,457,893.53	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
641,484.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	181,148.08
9,290,843.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,478,926.83
1,462,943.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	249,601.00
24,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,762,559.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,461,960.96	รวม		1,976,375.91
38,076,595.84	รวมรายจ่าย		3,543,147.76
4,049,422.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		470,815.63
42,146,736.14	ยอดยกไป		42,146,736.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,520.00
รวม รายได้ภาษี		16,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,807.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	471.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		471.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,523.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,523.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	355,990.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		355,990.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	34,250.00
รวม รายได้อื่น		52,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	275,956.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,612,273.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	989,447.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	406,263.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,198,141.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,008.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,190.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	93,226.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,611,506.13

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,520,355.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,520,355.00
รวมทั้งสิ้น		14,629,173.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	206,275.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		494,994.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,966.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	609.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	719.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		394,765.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,900.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,880.00
รวม ค่าตอบแทน		12,880.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		906,539.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	892,886.83
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,646,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(4,749.00)
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,534,837.83
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,534,837.83
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	602,755.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		602,755.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		21,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	10,614,634.88
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,094,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	149,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	680,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	950,018.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,099.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,035,717.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	318,441.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		442,625.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,323.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,323.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,323.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,517,665.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		20,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,796.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,436.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,436.24
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	132,219.00

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-29280-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			244,752.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการปรับปรุงบัญชี	JV00181/66	(6,200.00)	
รวม			(6,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			238,552.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวิทย์ สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 เม.ย. 2566

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			17,068,192.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/03/2566	48986854	(5,062.45)	
รวม			(5,062.45)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการปรับปรุงบัญชี	JV00181/66	6,200.00	
รวม			6,200.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			17,069,330.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชา มนต์เพชรธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัชวาทย์ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 เม.ย. 2566