



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบรรจายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเตชรธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	740.00	-	1,209.00	1,949.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	384,200.00	384,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	580,320.10	580,320.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	4,151,814.51	-	2,070,610.30	4,151,814.51	2,070,610.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	17,069,330.04	-	147,148.00	586,520.10	16,629,957.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	238,552.32	-	17,621.00	-	256,173.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	5,321,711.78	-	4,151,814.51	770,594.00	8,702,932.29	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (7032419003)	1101030199.001	15,364,587.49	-	-	-	15,364,587.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	66,700.00	-	87,200.00	131,900.00	22,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	74,560.00	-	2,600.00	9,500.00	67,660.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	116,625.00	-	106,415.00	66,015.00	157,025.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	116,043.76	-	-	-	116,043.76	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	5,193,522.25	-	-	-	5,193,522.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	41,732.00	-	-	2,600.00	39,132.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,996,496.81	-	-	-	1,996,496.81

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,201,898.04	-	-	-	1,201,898.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,783.00	-	-	-	174,783.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,375.00	-	-	-	23,375.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	396,317.26	-	-	-	396,317.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,973.17	-	-	-	49,973.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	65,484.00	-	-	-	65,484.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,480.00	-	-	-	65,480.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,100.00	-	-	-	347,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,452.80	-	-	-	263,452.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ถนน	1208010101.001	30,528,164.16	-	-	-	30,528,164.16	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	13,531,608.23	-	-	-	13,531,608.23

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	405,591.67	-	-	-	405,591.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,146,693.68	-	-	-	6,146,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	3,721,308.65	-	-	-	3,721,308.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,750.00	280,881.46	313,281.46	-	40,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,272.30	1,272.30	959.09	-	959.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	46.80	46.80	79.30	-	79.30
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,427,511.52	1,891,784.52	-	464,273.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,596.00	10,596.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	226,120.00	226,120.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุน สปช	2111020199.999	-	-	21,500.00	53,491.00	-	31,991.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่น	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	636,044.32	-	1,921.00	-	637,965.32
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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	-	1,986.00	-	18,506.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	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	-	3,320.00	-	336.00	-	3,656.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	-	471.00	-	247.00	-	718.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,939.12	-	-	-	52,939.12
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	409,005.00	-	106,415.00	-	515,420.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	34,250.00	-	12,750.00	-	47,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	275,956.30	-	48,015.06	-	323,971.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,612,273.03	-	974,033.31	-	6,586,306.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	989,447.38	-	-	-	989,447.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	406,263.53	-	17,899.93	-	424,163.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,198,141.02	-	-	-	1,198,141.02
รายได้ภาษากดหลวงแล้ว	4402010110.001	-	19,008.32	-	-	-	19,008.32
รายได้ภาษากดหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	17,190.55	-	-	-	17,190.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	93,226.00	-	26,122.00	-	119,348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	616.32	-	-	-	616.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00	-	-	-	22,470.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	719.00	-	530.00	-	1,249.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,880.00	-	12,600.00	-	25,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,099.00	-	13,130.00	-	87,229.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	854,814.95	-	230,248.98	119,873.49	965,190.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,646,700.00	-	516,100.00	-	3,162,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	4,749.00	4,749.00	11,583.00	-	11,583.00
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินการเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.22	-	-	-	0.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	596,716.20	-	176,851.75	-	773,567.95	-
เงินสมทบของทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	353,685.00	-	353,685.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
	รวม	103,357,043.69	103,357,043.69	11,896,245.87	11,896,245.87	106,470,726.28	106,470,726.28

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		16,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		637,965.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		79.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		959.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	31,991.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด	16,000.00	47,991.00
รวม		<u>716,594.71</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,097,313.32	ยอดยกมา		42,146,736.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,506.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,986.00
5,143.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	336.00
700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
718.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	247.00
66,523.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
422,005.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	66,015.00
65,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,750.00
9,678,576.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,067,070.30
6,908,095.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,387,740.00
17,165,317.66	รวม		2,536,144.30
619,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	141,400.00
5,196,715.21	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
4,892,303.06	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	2,600.00
962,516.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	313,281.46
11,186,864.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,897,422.91
1,741,350.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	290,207.00
2,290.29	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,921.00
5,542,278.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,143,677.67	รวม		2,646,832.37
47,308,995.33	รวมรายรับ		5,182,976.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,372,211.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	854,546.00
20,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,436.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,134,939.08	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	228,399.15
4,164,479.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	629,641.49
779,607.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	176,851.75
374,685.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	353,685.00
12,857,758.27	รวม		2,243,123.39
522,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	89,800.00
10,388,737.46	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,457,893.53	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
922,366.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	280,881.46
10,724,273.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,433,430.62
1,721,159.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,216.00
24,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,762,559.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,524,289.04	รวม		2,062,328.08
42,382,047.31	รวมรายจ่าย		4,305,451.47
4,926,948.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		877,525.20
43,024,261.34	ยอดยกไป		43,024,261.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,506.00
รวม รายได้ภาษี		18,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,656.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,143.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	718.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		718.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,523.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,523.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	422,005.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		422,005.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	47,000.00
รวม รายได้อื่น		65,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	323,971.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,586,306.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	989,447.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	424,163.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,198,141.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,008.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,190.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	119,348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,678,576.43

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,908,095.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,908,095.00
รวมทั้งสิ้น		17,165,317.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,588,480.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	173,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	794,220.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,122,288.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,229.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,867,667.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,360.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,441.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		465,221.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,323.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,323.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,323.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,372,211.00
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		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	155,566.60

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	122,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	285,503.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		614,890.53
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	466,339.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	609.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,249.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		490,668.55
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	25,480.00
รวม ค่าตอบแทน		25,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,134,939.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,003,262.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,162,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(11,583.00)
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,164,479.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,164,479.32
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินการเกษตร	5203010115.001	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	779,607.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		779,607.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	353,685.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		374,685.00
รวมทั้งสิ้น		12,857,758.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			16,635,208.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/04/2566	48986870	(3,700.00)	
25/04/2566	48986872	(300.00)	
25/04/2566	48986874	(1,250.80)	
รวม			(5,250.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			16,629,957.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธกัษชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจักรวิทย์ สมบุญดี)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 พ.ค. 2566

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			2,070,668.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมจำหน่ายส่วยยังไม่ได้รับเป็นรายได้	vouc00077/66	(58.20)	
รวม			(58.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			2,070,610.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 3 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชา มนัสเตชธรรม)
(ผู้ควบคุมการคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 พ.ค. 2566

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ข้อมูล ณ วันที่ 28/4/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 เมษายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	4,205.00
เงินนำฝากธนาคาร	4,205.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	42,003,758.77
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,026,253.37
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	5,750.80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,024,261.34
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 731-0-55069-2	8,702,932.29 ✓
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 731-6-00804-0	2,070,610.30 ✗
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 7032419003	15,364,587.49 ✓
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านลาด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 003045000243	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 304-2-27165-7	16,629,957.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 304-2-29280-3	256,173.32 ✓
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,024,261.34

16,953,665.24