



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบรรจุและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเดชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นายชัยวิชิต สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นวนวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	16,390.67	16,320.94	69.73	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	385,600.00	385,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,297,060.07	1,297,060.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	2,070,610.30	-	1,272,425.31	-	3,343,035.61	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	16,629,957.94	-	165,262.00	1,297,060.07	15,498,159.87	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	256,173.32	-	400.00	-	256,573.32	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	8,702,932.29	-	-	825,666.00	7,877,266.29	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	15,364,587.49	-	-	-	15,364,587.49	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1102010102.001	22,000.00	-	114,000.00	136,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	67,660.00	-	-	400.00	67,260.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	157,025.00	-	91,740.00	123,675.00	125,090.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	-	-	18,700.00	18,700.00	-	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	-	149,492.00	-
ลูกหนี้เงินรับค้ำประกัน	1103020112.001	116,043.76	-	-	500.00	115,543.76	-
ลูกหนี้เงินรับค้ำประกัน	1103020115.001	5,193,522.25	-	-	-	5,193,522.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	39,132.00	-	-	-	39,132.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,042.00	-	-	-	13,042.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,993,340.00	-	-	-	1,993,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,780,636.02	-	-	-	1,780,636.02
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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
ถนน	1208010101.001	30,528,164.16	-	-	-	30,528,164.16	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
ค่าเสื่อมราคาสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	40,150.00	128,100.00	-	-	18,190.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	959.09	959.09	-	-	1,188.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	79.30	79.30	-	-	70.85
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	464,273.00	2,236,701.53	1,775,678.53	-	3,250.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,096.00	10,096.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	226,120.00	226,120.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	31,991.00	31,991.00	7,137.00	-	7,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	637,965.32	-	-	-	637,965.32
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,506.00	-	-	-	18,506.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	53,281.79	-	53,281.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนาสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,656.00	-	220.00	-	3,876.00
รายได้ค่าบริการจากกรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	718.00	-	66.00	-	784.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,939.12	-	-	-	52,939.12
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	515,420.00	5,000.00	91,740.00	-	602,160.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	47,000.00	-	8,200.00	-	55,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	323,971.36	-	-	-	323,971.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนฯ	4402010102.001	-	6,586,306.34	-	-	-	6,586,306.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	989,447.38	-	487,251.28	-	1,476,698.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	424,163.46	-	14,606.34	-	438,769.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,198,141.02	-	204,934.25	-	1,403,075.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,008.32	-	-	-	19,008.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,190.55	-	8,162.08	-	25,352.63

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	119,348.00	-	7,851.00	-	127,199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,908,095.00	-	893,685.00	-	7,801,780.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,588,480.00	-	513,580.00	-	4,102,060.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00	-	14,500.00	-	116,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	173,950.00	-	25,650.00	-	199,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	794,220.00	-	113,460.00	-	907,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,122,288.00	-	164,141.00	-	1,286,429.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,360.00	-	8,096.00	-	54,456.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	318,441.00	-	-	-	318,441.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,420.00	-	-	-	2,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,323.00	-	8,990.00	-	48,313.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	20,400.00	-	22,000.00	-	42,400.00	-
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	518,064.30	-	70,150.00	-	588,214.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	122,300.00	-	12,940.00	-	135,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	285,503.93	-	30,408.86	-	315,912.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,520.00	-	11,650.00	-	63,170.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	466,339.65	-	107,047.90	326.53	573,061.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	616.32	-	101.65	-	717.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00	-	3,745.00	-	26,215.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,249.00	-	6,515.00	-	7,764.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00	-	1,000.00	-	4,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,480.00	-	12,600.00	-	38,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,229.00	-	12,227.00	-	99,456.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	965,190.44	-	-	11,583.00	953,607.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,162,800.00	-	450,000.00	-	3,612,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	11,583.00	296,920.00	-	285,337.00	-
ค่าจำหน่าย - ค่าขนส่งการเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ค่าขนส่งคอมพิวเตอร์	5203010120.001	0.22	-	-	-	0.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปรษณีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	773,567.95	-	80,360.26	-	853,928.21	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	353,685.00	-	-	-	353,685.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
	รวม	106,470,726.28	106,470,726.28	8,032,707.64	8,032,707.64	107,735,312.39	107,735,312.39

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		16,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		637,965.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		70.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,188.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	7,137.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด	16,000.00	23,137.00
รวม		<u>691,961.78</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,097,313.32	ยอดยกมา	43,024,261.34
	รายรับ	
71,787.79	รายได้ภาษี	53,281.79
5,450.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	307.30
700.00	รายได้ค่าปรับ	-
784.00	รายได้ใบอนุญาต	66.00
66,523.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
540,680.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	118,675.00
73,250.00	รายได้อื่น	8,200.00
10,401,381.38	รายได้ภาษีจัดสรร	722,804.95
7,820,480.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	912,385.00
18,981,037.70	รวม	1,815,720.04
1,270.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,700.00
5,931,415.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	136,500.00
20,290.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	400.00
2,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,889,703.06	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
14,037,058.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,887,677.99
1,984,703.00	เงินรับฝากระยะสั้น	243,353.00
2,290.29	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,542,278.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,430,308.66	รวม	2,286,630.99
51,411,346.36	รวมรายรับ	4,102,351.03
	รายจ่าย	
7,246,855.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	874,644.00
50,080.00	ค่าตอบแทน	24,600.00
282,146.24	ค่าใช้สอย	72,590.00
552,029.39	ค่าวัสดุ	110,958.86
607,751.57	ค่าสาธารณูปโภค	117,083.02
1,001,679.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(11,583.00)
3,898,137.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	746,920.00
374,685.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
859,967.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	80,360.26
14,873,331.41	รวม	2,015,573.14
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,700.00
11,022,737.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	114,000.00
2,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,457,893.53	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
14,017,079.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,370,439.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,014,066.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	268,207.00
2,762,559.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,295,635.96	รวม	2,771,346.92
47,168,967.37	รวมรายจ่าย	4,786,920.06
4,242,378.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(684,569.03)
42,339,692.31	ยอดยกไป	42,339,692.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,506.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	53,281.79
รวม รายได้ภาษี		71,787.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,876.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,450.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	784.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		784.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,523.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,523.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	540,680.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		540,680.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	55,200.00
รวม รายได้อื่น		73,250.00
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	1,476,698.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	438,769.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,403,075.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,008.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,352.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	127,199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
		10,401,381.38
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,801,780.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,820,480.00
รวมทั้งสิ้น		18,981,037.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			809,858.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินระหว่างธนาคารยังไม่ได้ ทำการอนุมัติ	97/66	3,320,837.52	
พรบ.กำหนดแผนงวด5 ยังไม่รับรู้ เป็นรายได้	Vouc-00089/66	(743,958.22)	
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	Vouc-00090/66	(43,702.25)	
รวม			2,533,177.05
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			3,343,035.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... ๒๕.๐๖.๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชวิทย์ สมบูรณ์)
(..... ผู้ช่วยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๒๕.๐๖.๖๖

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 10:35

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			18,818,997.39
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินระหว่างธนาคารยังไม่ได้ ทำการอนุมัติ	97/66	(3,320,837.52)	
รวม			(3,320,837.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			15,498,159.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๕.๖.๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชวิชญ์ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๑๕.๖.๖๖

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 11:08

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			809,858.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินระหว่างธนาคารยังไม่ได้ทำการอนุมัติ	97/66	3,320,837.52	
พรบ.กำหนดแผนงวด5 ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	Vouc-00089/66	(743,958.22)	
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนยังไม่รับรู้เป็นรายได้	Vouc-00090/66	(43,702.25)	
รวม			2,533,177.05
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			3,343,035.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๕.๐๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชวิทย์ สมบุรดี)
(ผู้ตรวจสอบภายใน)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๕.๐๖๖