



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบรรเทาทุกข์และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

### ระเบียบ

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

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

### ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                                                    | 1101010101.001 | -             | -            | 650.00             | 150.00       | 500.00        | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                                             | 1101020501.001 | -             | -            | 417,900.00         | 417,900.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)                              | 1101030101.001 | -             | -            | 3,203,167.31       | 3,203,167.31 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)                             | 1101030101.001 | 1,212,270.55  | -            | 1,060,107.50       | -            | 2,272,378.05  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)                               | 1101030102.001 | 19,887,539.40 | -            | 99,067.00          | 3,203,167.31 | 16,783,439.09 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)                               | 1101030102.001 | 259,860.99    | -            | -                  | -            | 259,860.99    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)                               | 1101030102.001 | 10,090,818.47 | -            | 30,224.02          | 931,059.00   | 9,189,983.49  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7032419003)                             | 1101030199.001 | 15,421,847.15 | -            | 34,984.35          | -            | 15,456,831.50 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                 | 1102010102.001 | -             | -            | 56,500.00          | 52,300.00    | 4,200.00      | -            |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 103,692.00    | -            | -                  | 200.00       | 103,492.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                                        | 1102050102.001 | 74,245.00     | -            | 72,830.00          | 65,960.00    | 81,115.00     | -            |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                                      | 1102050194.999 | 149,492.00    | -            | -                  | -            | 149,492.00    | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง                                                    | 1103020112.001 | 113,043.76    | -            | -                  | 500.00       | 112,543.76    | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                                                  | 1103020115.001 | 5,193,522.25  | -            | -                  | -            | 5,193,522.25  | -            |
| เงินขาดบัญชี                                                                   | 1201050119.001 | 13,042.00     | -            | -                  | -            | 13,042.00     | -            |
| 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 | 2,473,711.04  | -            | -                  | -            | 2,473,711.04  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                        | 1205030103.001 | -             | 2,046,319.05 | -                  | -            | -             | 2,046,319.05 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                                                  | 1205040101.001 | 1,472,500.00  | -            | -                  | -            | 1,472,500.00  | -            |



## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                | 1205040103.001 | -             | 1,291,764.71  | -                  | -          | -             | 1,291,764.71  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 269,980.00    | -             | -                  | -          | 269,980.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 218,577.00    | -                  | -          | -             | 218,577.00    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 51,000.00     | -             | 2,160,000.00       | -          | 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 | 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 | 386,700.00    | -             | -                  | -          | 386,700.00    | -             |
| 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 | 30,528,164.16 | -             | 957,776.00         | 358,888.00 | 31,127,052.16 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                      | 1208010103.001 | -             | 15,224,222.57 | -                  | -          | -             | 15,224,222.57 |
| สะพาน                                     | 1208020101.001 | 532,000.00    | -             | -                  | -          | 532,000.00    | -             |



## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์                                           | 1208020103.001 | -            | 432,191.67    | -                  | -            | -            | 432,191.67    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 6,146,693.68 | -             | -                  | -            | 6,146,693.68 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                       | 1208050103.001 | -            | 4,168,998.19  | -                  | -            | -            | 4,168,998.19  |
| เจ้าหน้าที่การก - บุคคลภายนอก                                    | 2101010102.001 | -            | 8,530.00      | 2,964,219.74       | 3,200,789.74 | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -            | 1,568.12      | 1,568.12           | 491.08       | -            | 491.08        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -            | 4,600.00      | 4,600.00           | 4,600.00     | -            | 4,600.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040106.001 | -            | 46.80         | 46.80              | 23,587.81    | -            | 23,587.81     |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                  | 2102040110.001 | -            | 2,893.00      | 1,901,287.46       | 1,898,394.46 | -            | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -            | -             | 11,414.00          | 11,414.00    | -            | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -            | -             | 244,320.00         | 244,320.00   | -            | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กองทุน สปสช                 | 2111020199.999 | -            | 2,549.00      | 2,460.00           | 22,612.00    | -            | 22,701.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่น | 2111020199.999 | -            | 16,000.00     | -                  | -            | -            | 16,000.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                       | 2112010101.001 | -            | 124,300.00    | -                  | -            | -            | 124,300.00    |
| เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                  | 2207020102.001 | -            | 638,552.99    | -                  | -            | -            | 638,552.99    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                       | 2208010101.001 | -            | 22,100.00     | -                  | -            | -            | 22,100.00     |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -            | 68,508,046.58 | -                  | -            | -            | 68,508,046.58 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสาร                               | 4401030103.001 | -            | 29.10         | -                  | 29.10        | -            | 58.20         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง       | 4401030130.001 | -            | 1,300.00      | -                  | -            | -            | 1,300.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -            | 266.00        | -                  | 200.00       | -            | 466.00        |
| รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ ผ.บ.บ. จารจรทางบก                     | 4401040102.001 | -            | 400.00        | -                  | -            | -            | 400.00        |



## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าบริการการศึกษา                                          | 4401040110.001 | -            | -            | -                  | 82,080.00    | -            | 82,080.00    |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                           | 4401050107.001 | -            | 195.00       | -                  | 45.00        | -            | 240.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 30,671.50    | -            | -                  | 65,208.37    | -            | 34,536.87    |
| รายได้จากปะปา                                                    | 4401090101.001 | -            | 180,015.00   | -                  | 72,830.00    | -            | 252,845.00   |
| รายได้ปีละที่ดินอื่น ๆ                                           | 4401100199.001 | -            | 14,750.00    | -                  | 10,050.00    | -            | 24,800.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 138,536.43   | -                  | 41,207.37    | -            | 179,743.80   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร                         | 4402010102.001 | -            | 2,636,250.57 | -                  | -            | -            | 2,636,250.57 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 484,878.30   | -                  | -            | -            | 484,878.30   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 42,590.19    | -                  | 13,689.21    | -            | 56,279.40    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 902,214.47   | -                  | -            | -            | 902,214.47   |
| รายได้ภาษากดหลวงแ่                                               | 4402010110.001 | -            | 14,150.76    | -                  | -            | -            | 14,150.76    |
| รายได้ภาษากดหลวงมีโตรเสริม                                       | 4402010111.001 | -            | 6,338.64     | -                  | 7,118.82     | -            | 13,457.46    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 34,903.00    | -                  | 1,368.00     | -            | 36,271.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่คาด                                | 4402010115.001 | -            | -            | -                  | 10.00        | -            | 10.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 3,591,824.00 | -                  | 1,414,585.00 | -            | 5,006,409.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,597,578.45 | -            | 551,050.00         | -            | 2,148,628.45 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 43,500.00    | -            | 14,500.00          | -            | 58,000.00    | -            |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 77,010.00    | -            | 25,670.00          | -            | 102,680.00   | -            |
| เงินเดือน (ไม่รวมการเมือง)                                       | 5101010199.001 | 490,560.00   | -            | 163,520.00         | -            | 654,080.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 554,946.00   | -            | 191,240.00         | -            | 746,186.00   | -            |



## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป    |        |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
|                                      |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต      | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 5101020106.001 | 27,701.00  | -      | 9,414.00           | -        | 37,115.00  | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                          | 5101020108.001 | 42,000.00  | -      | 14,000.00          | -        | 56,000.00  | -      |
| เงินสมทบ กบท.                        | 5101020199.001 | 369,601.00 | -      | -                  | -        | 369,601.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน              | 5101020199.002 | -          | -      | 2,400.00           | -        | 2,400.00   | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 15,070.00  | -      | -                  | -        | 15,070.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 11,600.00  | -      | 4,500.00           | -        | 16,100.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 1,093.00   | -      | 960.00             | -        | 2,053.00   | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                        | 5104010104.001 | 368,203.92 | -      | 7,950.00           | -        | 376,153.92 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 15,298.00  | -      | 29,170.00          | 3,500.00 | 40,968.00  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 54,844.55  | -      | 22,823.00          | -        | 77,667.55  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 9,200.00   | -      | 1,000.00           | -        | 10,200.00  | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 108,144.58 | -      | 459,563.35         | -        | 567,707.93 | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 101.65     | -      | 101.65             | -        | 203.30     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 3,745.00   | -      | 3,745.00           | -        | 7,490.00   | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | -          | -      | 839.00             | -        | 839.00     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์        | 5104030206.001 | 21,400.00  | -      | -                  | -        | 21,400.00  | -      |
| ค่าประชำสัมพันธ์                     | 5104030219.001 | 500.00     | -      | 4,800.00           | 2,400.00 | 2,900.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน               | 5104040102.001 | 4,420.00   | -      | -                  | -        | 4,420.00   | -      |
| เงินค่าคงชีพ                         | 5104040108.001 | 36,323.00  | -      | 12,785.00          | -        | 49,108.00  | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                        | 5104040199.001 | -          | -      | 11,100.00          | -        | 11,100.00  | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 643,094.22     | -              | 30,384.90          | -             | 673,479.12     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,388,000.00   | -              | 470,200.00         | -             | 1,858,200.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 621,707.08     | -              | 98,983.38          | -             | 720,690.46     | -              |
| รวม                                                                      | รวม            | 103,596,099.40 | 103,596,099.40 | 15,353,821.58      | 15,353,821.58 | 105,550,141.74 | 105,550,141.74 |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |           |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |           | 22,100.00         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |           | 124,300.00        |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               |           | 638,552.99        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |           | 23,587.81         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |           | 491.08            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     |           | 4,600.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |           |                   |
| เงินรับฝาก-กองทุน สปสช                                        | 22,701.00 |                   |
| เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการรอนำส่งจังหวัด                  | 16,000.00 | 38,701.00         |
| รวม                                                           |           | <u>852,332.88</u> |



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 45,175,742.30                               | ยอดยกมา                                              | 46,872,336.56                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 1,824.20                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 229.10                                 |
| 82,480.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 82,080.00                              |
| 240.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 45.00                                  |
| 65,208.37                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 65,208.37                              |
| 171,730.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 65,350.00                              |
| 24,800.00                                   | รายได้อื่น                                           | 10,050.00                              |
| 4,323,255.76                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 63,393.40                              |
| 5,006,409.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,414,585.00                           |
| 9,675,947.33                                | รวม                                                  | 1,700,940.87                           |
| 89,250.00                                   | ลูกหนี้การค้า                                        | 610.00                                 |
| 229,100.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 52,800.00                              |
| 40,932.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 200.00                                 |
| 358,888.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 358,888.00                             |
| 11,144,102.58                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 5,127,863.09                           |
| 1,085,365.00                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 278,346.00                             |
| 22,100.00                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                      |
| 12,989,684.31                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 25,959,421.89                               | รวม                                                  | 5,818,707.09                           |
| 35,635,369.22                               | รวมรายรับ                                            | 7,519,647.96                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 4,238,868.45                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 984,579.00                             |
| 15,520.00                                   | ค่าตอบแทน                                            | 11,100.00                              |
| 81,221.00                                   | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 34,530.00                              |
| 147,344.72                                  | ค่าวัสดุ                                             | 30,773.00                              |
| 643,132.54                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 464,249.00                             |
| 757,152.38                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 30,384.90                              |
| 1,858,200.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 470,200.00                             |
| 741,406.53                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 98,983.38                              |
| 8,482,845.62                                | รวม                                                  | 2,124,799.28                           |
| 13,745.00                                   | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                      |
| 232,300.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 56,500.00                              |
| 39,132.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 2,199,600.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 2,160,000.00                           |
| 957,776.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 957,776.00                             |
| 10,876,684.47                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 4,871,722.12                           |
| 1,063,179.00                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 258,194.00                             |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                            | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 12,982,856.31                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | -                                          |
| 28,365,272.78                                   | รวม                               | 8,304,192.12                               |
| 36,848,118.40                                   | รวมรายจ่าย                        | 10,428,991.40                              |
| (1,212,749.18)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | (2,909,343.44)                             |
| 43,962,993.12                                   | ยอดยกไป                           | 43,962,993.12                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 58.20               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | 1,300.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 466.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>1,824.20</b>     |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                | 4401040102.001 | 400.00              |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 82,080.00           |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>82,480.00</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 240.00              |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>240.00</b>       |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 65,208.37           |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>65,208.37</b>    |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                     |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | 171,730.00          |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>171,730.00</b>   |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 24,800.00           |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>24,800.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 179,743.80          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | 2,636,250.57        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4402010104.001 | 484,878.30          |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 56,279.40           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 902,214.47          |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 14,150.76           |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 13,457.46           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 36,271.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 10.00               |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>4,323,255.76</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 5,006,409.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>5,006,409.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>9,675,947.33</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                            |                |                     |
| เงินเดือน                                           | 5101010101.001 | 2,148,628.45        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                    | 5101010103.001 | 58,000.00           |
| ค่าจ้าง                                             | 5101010113.001 | 102,680.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 5101010199.001 | 654,080.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5101010199.002 | 746,186.00          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 5101020106.001 | 37,115.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                         | 5101020108.001 | 56,000.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                       | 5101020199.001 | 369,601.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 5101020199.002 | 2,400.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                | 5101030101.001 | 15,070.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                      | 5104040108.001 | 49,108.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                | <b>4,238,868.45</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                    |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                              | 5104040102.001 | 4,420.00            |
| ค่าตอบแทนอื่น                                       | 5104040199.001 | 11,100.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                |                | <b>15,520.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                                |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                  | 5102010199.001 | 16,100.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                | 5103010199.001 | 2,053.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                             | 5104010107.001 | 40,968.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                     | 5104010112.001 | 19,200.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                    | 5104030219.001 | 2,900.00            |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                                |                | <b>81,221.00</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                     |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                      | 5104010104.001 | 48,277.17           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                       | 5104010110.001 | 77,667.55           |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 21,400.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                 |                | <b>147,344.72</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 5104020101.001 | 630,753.59          |
| ค่าโทรศัพท์                                         | 5104020105.001 | 304.95              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 5104020106.001 | 11,235.00           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 5104020107.001 | 839.00              |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                | <b>643,132.54</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                  | 5107010101.001 | 757,152.38          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b> |                | <b>757,152.38</b>   |



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,858,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 1,858,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 741,406.53   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 741,406.53   |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 8,482,845.62 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

| รายการ                                             |            |             | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567  |            |             | 16,813,597.89 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |             |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |               |
| 11/01/2567                                         | 49546149   | (280.00)    |               |
| 26/01/2567                                         | 49546169   | (26,878.80) |               |
| 26/01/2567                                         | 49546174   | (600.00)    |               |
| 26/01/2567                                         | 49546178   | (1,200.00)  |               |
| 26/01/2567                                         | 49546179   | (600.00)    |               |
| 26/01/2567                                         | 49546180   | (600.00)    |               |
| รวม                                                |            |             | (30,158.80)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567         |            |             | 16,783,439.09 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 05 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชัญ สมบูรณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 05 ก.พ. 2567