



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวิษฐ์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	419,100.00	419,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	1,485,035.96	1,485,035.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	556,297.64	-	2,704,511.50	-	3,260,809.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	19,903,422.08	-	226,490.00	1,485,035.96	18,644,876.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	261,107.24	-	-	-	261,107.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	7,355,737.49	-	-	942,573.00	6,413,164.49	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7032419003)	1101030199.001	15,499,620.97	-	-	-	15,499,620.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,400.00	49,400.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	103,092.00	-	-	-	103,092.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,860.00	-	147,635.00	50,785.00	130,710.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	149,492.00	-	-	137,692.00	11,800.00	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	112,543.76	-	-	500.00	112,043.76	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	5,193,522.25	-	-	-	5,193,522.25	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,042.00	-	-	-	13,042.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	93,305.34	-	93,305.34	-
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	2,381,711.04	-	-	-	2,381,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,954,320.05	-	-	-	1,954,320.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	20,000.00	-	289,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218,577.00	-	-	-	218,577.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,211,000.00	-	-	-	2,211,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,475.00	-	-	-	28,475.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	449,716.26	-	-	-	449,716.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,569.17	-	-	-	60,569.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	65,484.00	-	55,440.00	-	120,924.00	-
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	386,700.00	-	23,500.00	-	410,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,443.53	-	-	-	329,443.53
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,998.00	-	-	-	35,998.00
ถนน	1208010101.001	31,477,052.16	-	-	-	31,477,052.16	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	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 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	432,191.67	-	-	-	432,191.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,588,693.68	-	-	-	6,588,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,168,998.19	-	-	-	4,168,998.19
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	219,108.83	229,378.83	227,118.50	-	216,848.50
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	93,305.34	-	93,305.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,323.01	4,323.01	7,414.36	-	7,414.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	328.32	328.32	35.00	-	35.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	220,602.65	2,647,096.73	2,540,368.36	-	113,874.28
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,414.00	11,414.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,420.00	246,420.00	-	-
เงินรับฝากขาดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	339.00	-	4,114.00	-	4,453.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	124,300.00	-	-	-	124,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเกษตรผู้สูงอายุ - ระยะยาว	2207020102.001	-	639,199.24	-	-	-	639,199.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	22,100.00	-	-	-	22,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,508,046.58	-	-	-	68,508,046.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,140.00	-	-	-	14,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	866.00	-	200.00	-	1,066.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	100,455.00	-	-	-	100,455.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับภาวคาวคณอาคาร	4401050107.001	-	469.00	-	59.00	-	528.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	121,948.11	-	-	-	121,948.11
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	331,510.00	-	147,635.00	-	479,145.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	51,750.00	-	19,250.00	-	71,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	230,490.82	-	91,278.73	-	321,769.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,494,085.80	-	1,858,118.07	-	6,352,203.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	881,631.20	-	206,032.95	-	1,087,664.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,479.46	-	13,046.28	-	95,525.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,353,238.43	-	203,021.37	-	1,556,259.80
รายได้ภาษากองแะ	4402010110.001	-	22,881.01	-	-	-	22,881.01
รายได้ภาษากองบิตาเนียม	4402010111.001	-	13,457.46	-	-	-	13,457.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	139,780.00	-	34,885.00	-	174,665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,557,060.00	-	717,100.00	-	7,274,160.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,250,728.45	-	551,050.00	-	3,801,778.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,000.00	-	14,500.00	-	101,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	154,020.00	-	25,670.00	-	179,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	966,844.00	-	176,934.00	-	1,143,778.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,128,666.00	-	191,240.00	-	1,319,906.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,943.00	-	9,414.00	-	65,357.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	369,601.00	-	-	-	369,601.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,604.00	-	-	-	2,604.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,860.00	-	-	-	28,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	35,680.00	-	36,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,200.00	-	75,600.00	-	85,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,837.40	-	1,171.68	-	9,009.08	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	481,945.37	-	52,258.50	-	534,203.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,778.00	-	53,520.00	-	121,298.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	790,877.65	-	601,695.20	169,591.50	1,222,981.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	675,670.72	-	69,261.12	9,891.74	735,040.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	508.25	-	-	-	508.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00	-	-	-	18,725.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	839.00	-	-	-	839.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,400.00	-	20,200.00	-	41,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,400.00	-	500.00	-	3,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,420.00	-	-	-	4,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,678.00	-	12,785.00	-	87,463.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,880.00	-	-	-	18,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	867,444.27	-	-	12,890.00	854,554.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,794,400.00	-	468,500.00	-	3,262,900.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,980.00	-	1,980.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,022,219.35	-	90,882.03	-	1,113,101.38	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	351,860.00	-	351,860.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	63,900.00	-	-	-	63,900.00	-
รวม		110,285,888.77	110,285,888.77	11,188,540.22	11,188,540.22	113,568,372.94	113,568,372.94

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		22,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		639,199.24
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		35.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,414.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	4,453.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการรอนำส่งจังหวัด	16,000.00	20,453.00
รวม		<u>820,601.60</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,175,742.30	ยอดยกมา	43,576,185.42
	รายรับ	
14,140.00	รายได้ภาษี	-
2,511.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	229.10
101,555.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
528.00	รายได้ใบอนุญาต	59.00
152,619.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
348,435.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	50,785.00
71,000.00	รายได้อื่น	19,250.00
9,624,436.58	รายได้ภาษีจัดสรร	2,406,382.40
7,274,160.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	717,100.00
17,589,385.69	รวม	3,193,905.50
89,250.00	ลูกหนี้การค้า	-
522,592.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	187,592.00
41,332.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
358,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,058,685.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,872,341.56
1,874,431.00	เงินรับฝากระยะสั้น	262,948.00
22,746.25	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,989,684.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,957,609.21	รวม	3,322,881.56
52,546,994.90	รวมรายรับ	6,516,787.06
	รายจ่าย	
7,194,577.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	995,593.00
23,300.00	ค่าตอบแทน	-
311,967.08	ค่าใช้สอย	168,331.68
1,470,908.47	ค่าวัสดุ	504,562.20
822,004.66	ค่าสาธารณูปโภค	59,369.38
948,227.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(12,890.00)
3,262,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	468,500.00
417,740.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	353,840.00
1,133,817.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	90,882.03
15,585,442.64	รวม	2,628,188.29
13,745.00	ลูกหนี้การค้า	-
383,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,400.00
39,132.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
93,305.34	เงินลงทุนระยะยาว	93,305.34
2,298,540.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	98,940.00
1,749,776.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,629,468.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,885,726.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,867,493.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	257,834.00
12,982,856.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,057,716.60		
53,643,159.24	รวม	3,385,206.23
	รวมรายจ่าย	6,013,394.52
(1,096,164.34)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	503,392.54
44,079,577.96	ยอดยกไป	44,079,577.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,140.00
รวม รายได้ภาษี		14,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,066.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,511.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100,455.00
รวม รายได้ค่าปรับ		101,555.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	528.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		528.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	152,619.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		152,619.61
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	348,435.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		348,435.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	71,000.00
รวม รายได้อื่น		71,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	321,769.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,352,203.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,087,664.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,525.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,556,259.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,881.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,457.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	174,665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,624,436.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,274,160.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,274,160.00
รวมทั้งสิ้น		17,589,385.69

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,801,778.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	179,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,778.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,319,906.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,357.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	369,601.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,604.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,463.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,194,577.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,420.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,880.00
รวม ค่าตอบแทน		23,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,860.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	85,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,009.08
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	121,298.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00
รวม ค่าใช้สอย		311,967.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,327.12
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,222,981.35
ค่าอุปกรณ์วัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,600.00
รวม ค่าวัสดุ		1,470,908.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	798,085.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	609.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	839.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		822,004.66
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	938,227.53
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		948,227.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,262,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,262,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,980.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	351,860.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	63,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		417,740.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,133,817.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,133,817.45
รวมทั้งสิ้น		15,585,442.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 731-6-00804-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			3,716,208.61
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าพรบ.จัดสรร 1 ใน 9 ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	Vouc-00076/67	(217,389.85)	
ภาษีสรรพสามิตยังไม่รับรู้เป็นรายได้	Vouc-00076/67	(230,980.31)	
ค่าภาคหลวงปิโตเลียมยังไม่รับรู้เป็นรายได้	Vouc-00077/67	(7,029.31)	
รวม			(455,399.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			3,260,809.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชา มนต์เพชรธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวิทย์ สมบูรณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 304-2-27165-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			18,645,226.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/04/2567	49546262	(350.00)	
รวม			(350.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			18,644,876.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชวิทย์ สมบูรณ์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....