



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นค ๘๒๗๐๒/๓๑๗

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,710.00	1,710.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	985,800.00	985,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000553008)	1101030101.001	-	-	43,197.50	43,197.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	2,123,340.78	2,123,340.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	1,816,900.60	-	10,304,656.73	10,690,421.60	1,431,135.73	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	3,709,907.93	3,709,907.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	4,700,898.18	-	146,453.59	2,123,340.78	2,724,010.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	1,021,979.25	-	-	-	1,021,979.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.89	-	-	-	3.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	5,836,535.89	-	-	43,197.50	5,793,338.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	6,083,956.58	-	3,879,672.35	4,771,431.07	5,192,197.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,900.00	-	-	32,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	10,388.00	-	3,992.00	7,608.00	6,772.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	6,939,999.00	-	-	6,939,999.00	-	-
ลูกหนี้เงิน - บุคลากรนอก	1102050194.999	60,000.00	-	-	5,000.00	55,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,206,708.68	-	-	-	7,206,708.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการตามจุดชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	309,257.50	-	-	-	309,257.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,000.00	-	-	-	3,379,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,594,863.89	-	-	-	1,594,863.89

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	54,148,705.25	-	-	-	54,148,705.25	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,537,541.10	-	-	-	9,537,541.10
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,893,183.00	-	-	-	31,893,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,036,626.10	-	-	-	15,036,626.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,470.00	-	-	-	670,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	291,887.72	-	-	-	291,887.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,168,000.00	-	-	-	1,168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	138,825.22	-	-	-	138,825.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	114,500.00	-	-	-	114,500.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	329,490.00	-	-	-	329,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,010.55	-	-	-	131,010.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	471,170.00	-	-	-	471,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	146,000.70	-	-	-	146,000.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	445,300.00	-	-	-	445,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	242,977.56	-	-	-	242,977.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,186.30	-	-	-	2,186.30
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ถนน	1208010101.001	57,021,963.00	-	5,775,999.00	-	62,797,962.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,428,703.17	-	-	-	15,428,703.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,559,999.00	-	216,000.00	5,775,999.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,747.50	5,747.50	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,980,919.00	10,811,566.80	4,105,617.80	-	274,970.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,825,971.01	1,835,971.01	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,108.50	2,108.50	13,728.29	-	13,728.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	146.18	146.18	80.70	-	80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,885.46	38,885.46	86,485.78	-	86,485.78
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,524,947.33	1,524,947.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,973.00	9,973.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	244,356.33	244,356.33	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	301,400.00	-	2,600.00	-	304,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.89	-	-	-	3.89

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,302.00	2,970.00	24,000.00	-	164,332.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,081,979.25	-	-	-	1,081,979.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	651,395.00	-	-	-	651,395.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,706,457.23	-	3,403,000.00	-	122,109,457.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,727,102.44	3,403,000.00	-	-	7,324,102.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,493.00	-	-	-	34,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	96,402.07	-	16,834.53	-	113,236.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,033.00	-	216.00	-	1,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งเรือเพลิง	4401030130.001	-	2,780.00	-	-	-	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,500.00	-	1,300.00	-	5,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,454.00	-	-	-	1,454.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	80.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,338.95	-	-	-	22,338.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,056.55	-	-	-	3,056.55
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	877,274.00	-	161,828.00	-	1,039,102.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	33.32	-	-	-	33.32
รายได้จากค่าบริการสินค้าแพทย์	4401100103.003	-	58,620.00	-	-	-	58,620.00
รายได้จากการรับโอนสิ่งเหลือใช้ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	-	133,000.00	-	-	-	133,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	288,879.56	-	37,317.07	-	326,196.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		4402010102.001	-	6,830,077.62	-	771,493.47	-	7,601,571.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		4402010104.001	-	1,638,426.46	-	805,673.60	-	2,444,100.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	-	31,322.08	-	-	-	31,322.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	-	2,081,326.45	-	355,675.81	-	2,437,002.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	-	70,309.01	-	-	-	70,309.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยลิม		4402010111.001	-	29,917.75	-	14,165.78	-	44,083.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	692,066.00	-	81,112.00	-	773,178.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	-	13,848,262.20	-	2,278,979.00	-	16,127,241.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	-	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	-	8,569,999.00	-	-	-	8,569,999.00
เงินเดือน		5101010101.001	3,319,410.00	-	481,830.00	-	3,801,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง		5101010113.001	321,910.00	-	46,750.00	-	368,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	995,820.00	-	142,260.00	-	1,138,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	490,980.00	-	81,640.00	-	572,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	25,845.00	-	5,119.00	-	30,964.00	-
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	245,000.00	-	31,000.00	-	276,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,440.00	-	10,920.00	-	87,360.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00	-	-	-	1,275.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
บ้านบุญปาคี	5101040102.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,460.00	-	-	-	18,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,214.00	-	-	-	11,214.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	649,871.81	-	149,042.00	-	798,913.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,027,851.01	-	278,000.00	-	3,305,851.01	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,584,200.00	-	3,187,000.00	-	8,771,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,308.30	-	117,485.80	-	157,794.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	518,522.67	-	72,267.50	-	590,790.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	315,954.47	-	480,453.85	-	796,408.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00	-	321.00	-	2,247.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,883.40	-	8,313.90	-	58,197.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,118.00	-	453.00	-	18,571.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,209,224.52	-	241,958.51	-	1,451,183.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00	-	-	-	81,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,800.00	-	600.00	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,770.00	-	31,490.00	-	88,260.00	-
ค่าเช่าบิวดลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	252,500.00	-	-	-	252,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	117,298.00	-	-	-	117,298.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	177,500.00	-	122,150.00	-	299,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,755.00	-	5,750.00	-	33,505.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,364,497.25	-	989,000.00	-	2,353,497.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,943,200.00	-	989,800.00	-	7,933,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	154,710.94	-	154,710.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,379,805.43	-	318,818.67	-	2,698,624.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
รวม		219,041,237.68	219,041,237.68	53,045,536.16	53,045,536.16	216,952,748.57	216,952,748.57

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประมศวร ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสถียรณ ถาวรบุรีรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		651,395.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,332.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,081,979.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		86,485.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,728.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	304,000.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.89	356,503.89
รวม		<u>2,355,004.91</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,449,398.53	ยอดยกมา	26,666,983.07
	รายรับ	
147,729.60	รายได้ภาษี	16,834.53
10,426.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,516.00
1,454.00	รายได้ค่าปรับ	-
640.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
42,134.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,032,330.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	165,444.00
133,133.32	รายได้อื่น	-
13,727,762.66	รายได้ภาษีจัดสรร	2,065,437.73
24,807,240.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,288,979.00
39,902,850.57	รวม	4,538,291.26
8,569,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,939,999.00
129,280.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,900.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
7,689,947.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,775,999.00
38,908,875.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,573,078.41
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,657,886.99	เงินรับฝากระยะสั้น	280,929.33
391,680.94	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,527,026.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,403,000.00
66,014,695.90	รวม	24,010,905.74
105,917,546.47	รวมรายรับ	28,549,197.00
	รายจ่าย	
6,916,704.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	822,769.00
80,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
299,650.00	ค่าตอบแทน	122,150.00
13,180,234.01	ค่าใช้จ่ายสอย	3,569,357.50
570,656.10	ค่าวัสดุ	266,527.80
1,027,661.95	ค่าสาธารณูปโภค	489,541.75
1,451,183.03	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	241,958.51
2,528,208.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,143,710.94
7,933,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	989,800.00
141,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,698,624.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	318,818.67
36,826,921.38	รวม	7,974,634.17
8,569,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
184,280.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
6,829,485.28	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	216,000.00
5,775,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,775,999.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,538,218.36	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	14,209,872.78
110,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,633,038.98	เงินรับฝากระยะสั้น	257,299.33
8,529,628.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,403,000.00
71,170,648.83	รวม	23,872,171.11
107,997,570.21	รวมรายจ่าย	31,846,805.28
(2,080,023.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,297,608.28)
23,369,374.79	ยอดยกไป	23,369,374.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	113,236.60
รวม รายได้ภาษี		147,729.60
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,426.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,454.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,454.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,112.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,021.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,134.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,032,330.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,032,330.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	33.32
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	133,000.00
รายได้เปิดเตลิตอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		133,133.32
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	326,196.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,601,571.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,444,100.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,322.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,437,002.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,309.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,083.53

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	773,178.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,727,762.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,127,241.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	110,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,569,999.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,807,240.20
รวมทั้งสิ้น		39,902,850.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,801,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	368,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	572,620.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,964.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	276,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,360.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,916,704.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		80,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	299,650.00
รวม ค่าตอบแทน		299,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,214.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,305,851.01
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,771,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	588,711.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	88,260.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	252,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	117,298.00
รวม ค่าใช้สอย		13,180,234.01
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	331,612.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,794.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00
รวม ค่าวัสดุ		570,656.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	939,638.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,568.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,511.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,944.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,027,661.95
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,451,183.03
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,451,183.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,353,497.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	154,710.94
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,528,208.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,933,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,933,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,698,624.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,698,624.10
รวมทั้งสิ้น		36,826,921.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ