



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นค ๘๒๗๐๒/๖๘๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,020,900.00	1,020,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000553008)	1101030101.001	-	-	33,196.00	33,196.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	607,249.06	607,249.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	1,995,888.17	-	2,625,142.31	4,612,795.21	8,235.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	1,422,202.85	1,422,202.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	1,943,174.95	-	440,629.04	607,249.06	1,776,554.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	946,755.62	-	2,444.22	-	949,199.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.91	-	0.01	-	3.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	6,440,022.14	-	-	33,196.00	6,406,826.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	3,838,770.82	-	4,337,022.83	3,392,449.47	4,783,344.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,400.00	-	17,600.00	37,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,316.00	-	-	11,316.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,289,941.94	-	-	-	7,289,941.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	148,538.88	-	-	-	148,538.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	309,257.50	-	-	-	309,257.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,000.00	-	-	-	3,379,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,707,497.22	-	112,633.33	-	1,820,130.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	54,148,705.25	-	-	-	54,148,705.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,342,497.93	-	1,804,956.83	-	13,147,454.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	762,000.00	-	-	-	762,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	49,994.25	-	25,400.00	-	75,394.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,433,183.00	-	1,490,000.00	-	30,923,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,932,090.90	0.01	1,418,312.24	-	16,350,403.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,470.00	-	-	-	670,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	375,696.47	-	83,808.75	-	459,505.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,168,000.00	-	-	-	1,168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	216,691.89	-	77,866.67	-	294,558.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,850.00	-	-	-	148,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,078.69	-	21,264.29	-	31,342.98
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	329,490.00	-	-	-	329,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	172,196.80	-	141,442.64	-	313,639.44
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	558,070.00	-	-	-	558,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	196,906.82	-	183,467.90	-	380,374.72
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	94.77	-	94.77
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	463,800.00	-	-	-	463,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	311,190.66	-	58,540.78	-	369,731.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,286.30	-	3,957.92	-	8,244.22

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,648,000.00	-	-	538,000.00	2,110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	295,832.88	-	755,612.00	-	1,051,444.88
ถนน	1208010101.001	66,428,998.00	-	452,000.00	-	66,880,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,114,662.58	-	6,450,966.99	-	27,565,629.57
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	46,055.29	2,543,767.36	2,497,712.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	305,944.33	305,944.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,326.00	1,326.00	589.15	-	589.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	95.68	95.68	88.09	-	88.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,521.78	26,521.78	20,546.87	-	20,546.87
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,500,373.37	1,500,373.37	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,093.00	10,093.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,846.37	264,846.37	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	317,600.00	-	1,000.00	-	318,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.91	-	0.01	-	3.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	313,038.00	80,270.00	-	-	232,768.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,086,755.62	-	2,444.22	-	1,089,199.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	507,895.00	-	-	-	507,895.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,671,060.21	-	0.01	-	126,671,060.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,139.00	-	-	-	31,139.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	437,526.23	-	-	-	437,526.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	116.40	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,253.00	-	-	-	15,253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,260.00	-	-	-	2,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,800.00	-	500.00	-	6,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,068.63	-	8,426.66	-	71,495.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	53,749.08	-	-	-	53,749.08
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,609,978.00	-	143,614.00	-	1,753,592.00
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	448,613.51	-	217,678.38	-	666,291.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,682,323.84	-	988,291.22	-	11,670,615.06

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,456,178.09	-	519,617.44	-	3,975,795.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,447.22	-	50,718.64	-	103,165.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,639,408.49	-	387,342.85	-	5,026,751.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	96,243.93	-	34,280.38	-	130,524.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	261,594.85	-	-	-	261,594.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,056,663.00	-	93,397.00	-	1,150,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,337,755.77	-	1,344,600.00	-	25,682,355.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,635,128.00	-	507,330.00	-	6,142,458.00	-
โบนัส	5101010102.001	582,559.00	-	-	-	582,559.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	540,040.00	-	49,580.00	-	589,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,223,760.00	-	202,160.00	-	2,425,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	953,929.00	-	95,320.00	-	1,049,249.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,988.00	-	5,859.00	-	64,847.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	411,000.00	-	42,000.00	-	453,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,120.00	-	10,920.00	-	131,040.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	459,540.00	-	-	-	459,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	827.00	-	-	-	827.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,630.00	-	-	-	33,630.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,600.00	-	-	-	47,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,600.00	-	5,120.00	-	11,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,300.00	-	13,600.00	-	43,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,305.00	-	492.00	-	33,797.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,215,754.56	-	63,457.00	-	1,279,211.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,545,745.72	-	64,734.10	18,527.05	1,591,952.77	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,798,550.00	-	-	-	4,798,550.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,751.50	-	18,162.80	-	76,914.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,768,034.93	-	339,699.84	-	2,107,734.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,372.00	-	-	-	42,372.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,609.00	-	-	-	1,609.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,803,168.11	-	118,148.04	-	1,921,316.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,210.00	-	321.00	-	3,531.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,139.00	-	8,313.90	-	91,452.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,468.00	-	739.00	-	18,207.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,861,034.20	-	221,031.24	-	2,082,065.44	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	93,865.00	-	-	-	93,865.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	600.00	-	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	200,425.00	-	13,500.00	-	213,925.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	322,000.00	-	3,000.00	-	325,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,165.00	-	-	-	100,165.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	193,862.80	-	-	-	193,862.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	390,940.00	-	46,700.00	-	437,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,735.00	-	6,855.00	-	67,590.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	112,633.33	-	112,633.33	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	1,804,956.83	-	1,804,956.83	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,418,312.24	-	1,418,312.24	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	83,808.75	-	83,808.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	77,866.67	-	77,866.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	21,264.29	-	21,264.29	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	141,442.64	-	141,442.64	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	183,467.90	-	183,467.90	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	94.77	-	94.77	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	58,540.78	-	58,540.78	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	3,957.92	-	3,957.92	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	755,612.00	-	755,612.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	6,450,966.99	-	6,450,966.99	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	25,400.00	-	25,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,243,687.22	-	288,574.97	-	2,532,262.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,230,300.00	-	1,024,900.00	-	12,255,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	44,848.00	-	-	-	44,848.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,192,958.60	-	357,559.05	-	4,550,517.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
รวม		227,372,585.82	227,372,585.82	31,887,126.27	31,887,126.27	242,179,893.49	242,179,893.49

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		507,895.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		232,768.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,089,199.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,546.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		589.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	318,600.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.92	371,103.92
รวม		2,224,690.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,457,165.97	ยอดยกมา	22,454,557.55
	รายรับ	
468,665.23	รายได้ภาษี	-
25,279.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	616.40
3,200.00	รายได้ใบอนุญาต	-
158,907.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,426.66
1,753,592.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	154,930.00
2,560.00	รายได้อื่น	-
22,985,308.84	รายได้ภาษีจัดสรร	2,291,325.91
25,802,355.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,354,600.00
51,199,869.40	รวม	3,809,898.97
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
286,490.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,000.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,469,585.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	538,000.00
17,340,317.67	เจ้าหนี้การค้า	2,497,712.07
110,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
25,024,183.46	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,830,041.81
1,891,493.56	เงินรับฝากระยะสั้น	275,939.38
74,474.24	เงินรับฝากระยะยาว	2,444.22
8,323,968.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.01
56,570,512.99	รวม	5,191,137.49
107,770,382.39	รวมรายรับ	9,001,036.46
	รายจ่าย	
12,210,280.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	937,524.00
120,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
437,640.00	ค่าตอบแทน	46,700.00
9,513,703.41	ค่าใช้สอย	422,218.89
992,548.30	ค่าวัสดุ	81,619.80
2,187,976.79	ค่าสาธารณูปโภค	127,521.94
2,082,065.44	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	221,031.24
2,552,262.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	288,574.97
12,255,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,024,900.00
189,848.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,551,617.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	357,559.05
47,093,141.78	รวม	3,517,649.89
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
251,490.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,600.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
148,538.88	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,399,816.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,508,500.01
3,249,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	452,000.00
17,472,317.67	เจ้าหนี้การค้า	2,543,767.36
110,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
25,034,450.71	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,836,761.16
2,066,213.54	เงินรับฝากระยะสั้น	355,209.37
7,058,473.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,920,300.36	รวม	6,723,837.90
109,013,442.14	รวมรายจ่าย	10,241,487.79
(1,243,059.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,240,451.33)
21,214,106.22	ยอดยกไป	21,214,106.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,139.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	437,526.23
รวม รายได้ภาษี		468,665.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	15,253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,279.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,658.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	74,249.55
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		158,907.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,753,592.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,753,592.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,900.00
รวม รายได้อื่น		2,560.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	666,291.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,670,615.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,975,795.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	103,165.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,026,751.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	130,524.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	261,594.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,150,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,985,308.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,682,355.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	120,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,802,355.77
รวมทั้งสิ้น		51,199,869.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,142,458.00
โบนัส	5101010102.001	582,559.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	589,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,425,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,049,249.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,847.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	453,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	131,040.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	459,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	827.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,630.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,210,280.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		120,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	437,640.00
รวม ค่าตอบแทน		437,640.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,797.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,591,952.77
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,798,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,105,649.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,372.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,609.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	213,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	325,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,165.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	193,862.80
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,513,703.41
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	821,769.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,914.30
ค่ารถถังหมัลดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	93,865.00
รวม ค่าวัสดุ		992,548.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,065,578.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,852.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	99,766.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,779.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,187,976.79
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,082,065.44
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,082,065.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,532,262.19
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,552,262.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,255,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,255,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	44,848.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		189,848.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,551,617.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,551,617.65
รวมทั้งสิ้น		47,093,141.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ