



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๐๐๑

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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 ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรบุรีรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	984,600.00	984,600.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (0000000553008)	1101030101.001	-	-	39,010.78	39,010.78	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	485,797.88	485,797.88	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	1,013,811.36	-	1,688,766.83	1,563,831.48	1,138,746.71	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	287,778.92	287,778.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	5,005,508.04	-	118,978.00	485,797.88	4,638,688.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	1,000,393.31	-	-	-	1,000,393.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.88	-	-	-	3.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	6,019,847.31	-	-	39,010.78	5,980,836.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	7,824,115.52	-	1,817,692.50	1,238,873.60	8,402,934.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,860.00	6,860.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	4,852.00	-	5,346.00	3,570.00	6,628.00	-
ลูกหนี้เงิน - บุคลากรภายนอก	1102050194.999	85,000.00	-	-	5,000.00	80,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,197,686.92	-	9,021.76	-	7,206,708.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	250,637.50	-	-	-	250,637.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,000.00	-	-	-	3,379,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,594,863.89	-	-	-	1,594,863.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	54,148,705.25	-	-	-	54,148,705.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,537,541.10	-	-	-	9,537,541.10
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,433,183.00	-	-	-	29,433,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,626,626.10	-	-	-	14,626,626.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,470.00	-	-	-	670,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	291,887.72	-	-	-	291,887.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,168,000.00	-	-	-	1,168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	138,825.22	-	-	-	138,825.22
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	329,490.00	-	-	-	329,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,010.55	-	-	-	131,010.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	355,700.00	-	115,470.00	-	471,170.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	115,470.00	115,470.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	146,000.70	-	-	-	146,000.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	423,300.00	-	-	-	423,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	242,977.56	-	-	-	242,977.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,186.30	-	-	-	2,186.30
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดิน	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดิน	1206160103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ถนน	1208010101.001	57,021,963.00	-	-	-	57,021,963.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,428,703.17	-	-	-	15,428,703.17
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	12,285.00	371,167.71	370,612.71	-	11,730.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,100.00	149,242.36	147,142.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,714.10	1,714.10	170.00	-	170.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.70	80.70	117.25	-	117.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39.66	39.66	1,942.56	-	1,942.56
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	141,000.00	1,490,941.78	1,349,941.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	10,000.00	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,587.00	5,587.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,352.78	239,352.78	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตามแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตามประกันการใช้	2111020199.999	-	295,200.00	-	200.00	-	295,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตามประกันการใช้ของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.88	-	-	-	3.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	124,549.00	43,730.00	-	-	80,819.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	-	278,350.00	-	278,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,080,393.31	-	-	-	1,080,393.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	261,300.00	-	-	-	261,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,093,837.23	-	-	-	115,093,837.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,335,602.44	-	-	-	14,335,602.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	349.20	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	215.00	-	155.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	520.00	-	2,260.00	-	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	100.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	80.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,773.68	-	-	-	10,773.68	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,965.21	-	-	9,021.76	-	3,056.55
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	250,504.00	-	125,130.00	-	375,634.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	79,000.00	-	79,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	83,260.83	-	37,491.76	-	120,752.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,066,546.19	-	905,673.77	-	2,972,219.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	276,370.98	-	194,948.78	-	471,319.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	341,822.98	-	304,661.36	-	646,484.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	36,909.98	-	36,909.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,009.36	36,909.98	36,909.98	-	15,009.36

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	192,217.00	-	79,322.00	-	271,539.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,525,628.00	-	998,100.00	-	6,523,728.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	945,860.00	-	472,930.00	-	1,418,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,720.00	-	45,860.00	-	137,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,280.00	-	70,140.00	-	210,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,350.00	-	2,675.00	-	8,025.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	36,000.00	-	106,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,840.00	-	10,920.00	-	32,760.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,260.00	-	14,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,894.00	-	7,894.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	508,701.81	-	28,900.00	-	537,601.81	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,367.91	-	2,367.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,243.20	-	6,364.80	-	10,608.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,590.17	-	37,000.00	-	163,590.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	94,883.19	17,084.24	-	-	77,798.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	321.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,313.90	-	8,313.90	-	16,627.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	491.00	-	3,655.00	-	4,146.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	295,649.05	-	161,753.07	-	457,402.12	-
ค่ารักษารถยนต์ค่าตัวเก๋ง	5104030206.001	-	-	15,850.00	-	15,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	90,700.00	-	3,000.00	-	93,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,900.00	-	59,930.00	-	66,830.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,700.00	-	40,100.00	-	74,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,930.00	-	3,965.00	-	11,895.00	-
ค่าให้อายุอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	900,900.00	-	-	-	900,900.00	-
ค่าให้อายุอดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าให้อายุสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,966,900.00	-	989,100.00	-	2,956,000.00	-
ค่าให้อายุระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	572,437.05	-	197,968.69	-	770,405.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
	รวม	182,766,853.16	182,766,853.16	10,469,881.35	10,469,881.35	185,608,567.67	185,608,567.67

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประมวล อนุวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเชื้อน อารักษ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		278,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		261,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		80,819.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,080,393.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,942.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		117.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		170.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	295,400.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.88	347,903.88
รวม		2,051,496.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,449,398.53	ยอดยกมา		28,061,366.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,519.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,864.20
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
9,021.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,021.76
369,006.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	123,354.00
79,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	79,000.00
4,534,234.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,559,007.65
6,553,728.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,008,100.00
11,549,729.95	รวม		2,781,427.61
46,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,860.00
1,513,128.21	อาคาร	1205000000.000	-
115,470.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	115,470.00
708,501.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	370,612.71
1,829,429.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	147,142.36
5,306,819.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,352,671.59
60,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
974,940.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	245,389.78
278,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	278,350.00
477,793.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,612.78	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,344,606.00	รวม		2,521,496.44
22,894,335.95	รวมรายรับ		5,302,924.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,901,750.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	812,250.00
28,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,260.00
13,354.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,354.00
1,049,824.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	384,639.92
3,876,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,009,100.00
770,405.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	197,968.69
141,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,781,493.95	รวม		2,445,572.61
126,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,860.00
400,696.28	อาคาร	1205000000.000	-
230,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	230,940.00
696,771.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	371,167.71
1,829,429.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	149,242.36
5,319,197.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,493,276.24
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
972,940.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	245,189.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,265.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,730.00
1,291,158.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
226,969.23	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,193,928.84	รวม		2,550,406.09
19,975,422.79	รวมรายจ่าย		4,995,978.70
2,918,913.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		306,945.35
28,368,311.69	ยอดยกไป		28,368,311.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,519.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,021.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,021.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	369,006.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		369,006.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	79,000.00
รวม รายได้อื่น		79,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,752.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,972,219.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	471,319.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	646,484.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,909.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,009.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	271,539.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,534,234.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,523,728.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,553,728.00
รวมทั้งสิ้น		11,549,729.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,418,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	137,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	210,420.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,895.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,257,965.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,025.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,760.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		600,785.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	30,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		30,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,901,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,260.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,894.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,354.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	70,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,367.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,608.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,511.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		244,786.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,431.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,941.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,519.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		95,855.18
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	457,402.12
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,850.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,830.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		634,382.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		634,382.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,800.00
รวม ค่าตอบแทน		74,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,049,824.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	900,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,956,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,876,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,876,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	770,405.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		770,405.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,781,493.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ