



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๕๑๐

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. หัวไร่

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 12:01

หน้า : 1/8

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งาช้าง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	991,400.00	991,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (000000553008)	1101030101.001	-	-	33,196.00	33,196.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	957,775.41	957,775.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	1,811,517.80	-	3,187,725.86	3,090,591.80	1,908,651.86	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	615,459.51	615,459.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	2,250,752.01	-	2,648,607.89	957,775.41	3,941,584.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	1,021,979.25	-	-	-	1,021,979.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.89	-	-	-	3.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	6,839,970.09	-	-	33,196.00	6,806,774.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	4,563,191.20	-	2,300.00	1,652,266.30	2,913,224.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,000.00	-	47,900.00	77,500.00	14,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,824.00	-	8,566.00	6,382.00	12,008.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	607,770.00	-	10,000.00	10,000.00	607,770.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	45,000.00	-	-	5,000.00	40,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,215,692.39	-	-	-	7,215,692.39	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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 สิงหาคม 2566**

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	54,148,705.25	-	-	-	54,148,705.25	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,537,541.10	-	-	-	9,537,541.10
สำเนารับรองอาคาร	1205030106.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,893,183.00	-	-	2,460,000.00	29,433,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,036,626.10	410,000.00	-	-	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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	114,500.00	-	-	-	114,500.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	329,490.00	-	-	-	329,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,010.55	-	-	-	131,010.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	471,170.00	-	-	45,100.00	426,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	146,000.70	36,518.16	6,303.16	-	115,785.70
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	2,460,000.00	-	2,460,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	410,000.00	-	410,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	445,300.00	-	-	-	445,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	242,977.56	-	-	-	242,977.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยสำนักงานครุ	1206120103.001	-	2,186.30	-	-	-	2,186.30
ค่าใช้สอยที่ดิน	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยที่ดิน	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00
ค่าใช้สอยอื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอื่น	1206160103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ถนน	1208010101.001	63,519,962.00	-	-	359,964.00	63,159,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,428,703.17	294,940.37	30,966.77	-	15,164,729.57
งานร่นวางก่อสร้าง	1211010101.001	607,770.00	-	-	-	607,770.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	663,220.00	1,157,275.04	590,993.04	-	96,938.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงาภายนอก	2101020198.999	-	-	506,652.20	506,652.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์	2102040103.001	-	3,043.36	3,043.36	3,357.50	-	3,357.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	80.70	80.70	80.70	-	80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	10,314.73	10,314.73	6,218.42	-	6,218.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานอื่น	2102040110.001	-	438,009.00	1,840,596.51	1,402,587.51	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	-	-	617,770.00	-	617,770.00
เงินรับฝากจากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,473.00	9,473.00	-	-
เงินรับฝากจากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,566.51	239,566.51	-	-
เงินรับฝากจากอื่น - ระยะเวลาแบบเปลี่ยน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากจากอื่น - ระยะเวลาเกินการใช้จ่าย	2111020199.999	-	305,200.00	-	1,600.00	-	306,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา งามบริการแพคเกจเงินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.89	-	-	-	3.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	315.00	315.00	-	-
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2112010101.001	-	195,203.00	25,445.00	-	-	169,758.00
เงินรับฝากเงินยกโอนมาลงทุนซื้อที่ดิน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,081,979.25	-	-	-	1,081,979.25
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2208010101.001	-	699,595.00	-	-	-	699,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	122,517,457.23	-	-	-	122,517,457.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,916,102.44	-	-	-	6,916,102.44
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	34,493.00	-	-	-	34,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	374,552.40	-	-	-	374,552.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,498.00	-	55.00	-	1,553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,780.00	-	-	-	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,400.00	-	800.00	-	7,200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,454.00	-	-	-	1,454.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	20.00	-	780.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,054.05	-	-	-	50,054.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,040.26	-	-	-	12,040.26
รายได้จากงบประมาณ	4401090101.001	-	1,334,998.00	-	153,690.00	-	1,488,688.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. หัวโพธิ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 12:01

หน้า : 5/8

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	81.00	-	-	-	81.00
รายได้จากการบริจาคสินค้า	4401100103.003	-	58,620.00	-	-	-	58,620.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	-	2,050,000.00
รายได้จากงบกลางจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	133,000.00	-	-	-	133,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	408,966.81	-	38,036.43	-	447,003.24
รายได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	9,554,825.17	-	1,006,218.87	-	10,561,044.04
รายได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,332,933.51	-	188,987.43	-	3,521,920.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,285.28	-	-	-	84,285.28
รายได้จากสวัสดิการสมัต	4402010106.001	-	3,435,397.20	-	296,984.13	-	3,732,381.33
รายได้จากอากรหลวง	4402010110.001	-	102,368.03	-	-	-	102,368.03
รายได้จากอากรหลวงไปโตลิม	4402010111.001	-	54,695.11	-	-	-	54,695.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,035,939.00	-	78,625.00	-	1,114,564.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,904,553.20	-	1,942,504.00	-	21,847,057.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดไว้	4403010103.001	-	130,000.00	-	10,000.00	-	140,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,177,769.00	-	-	-	9,177,769.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,764,900.00	-	481,830.00	-	5,246,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	462,160.00	-	46,750.00	-	508,910.00	-

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,422,600.00	-	142,260.00	-	1,564,860.00	-
เงินอุดหนุนแบบพิกัดงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	719,100.00	-	72,640.00	-	791,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,202.00	-	4,619.00	-	44,821.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	362,000.00	-	37,000.00	-	399,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,200.00	-	10,920.00	-	120,120.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00	-	-	-	1,275.00	-
เงินช่วยการศึกษามิตร	5101030101.001	20,020.00	-	-	-	20,020.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,660.00	-	46,530.00	-	90,190.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	800.00	-	5,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,200.00	-	3,200.00	-	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,305.00	-	1,676.00	-	24,981.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,123,024.81	-	220,448.00	-	1,343,472.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,306,613.30	-	122,479.40	-	4,429,092.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสีที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,771,200.00	-	-	-	8,771,200.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	414,563.62	-	57,600.80	-	472,164.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	720,170.17	-	70,939.84	-	791,110.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	42,372.00	-	42,372.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,363,462.25	-	283,024.72	-	1,646,486.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,889.00	-	321.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,825.10	-	8,313.90	-	83,139.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,349.00	-	473.00	-	19,822.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,805,945.41	-	220,313.87	-	2,026,259.28	-
ค่าลดต้นทุนค่าเช่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00	-	-	-	81,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในทางประชุม	5104030207.001	10,425.00	-	600.00	-	11,025.00	-
ค่ารับรองและจัดการ	5104030208.001	190,260.00	-	37,000.00	-	227,260.00	-
ค่าเช่าบดเมล็ด - บดกลาขบเอก	5104030212.001	319,000.00	-	3,000.00	-	322,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,918.00	-	2,480.00	-	124,398.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	103,480.00	-	-	-	103,480.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	442,600.00	-	70,200.00	-	512,800.00	-
เงินค่าค่าของชีพ	5104040108.001	43,138.00	-	4,750.00	-	47,888.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	6,303.16	-	6,303.16	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	30,966.77	-	30,966.77	-
ค่าใช้จ่ายขุดถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,469,222.01	-	20,000.00	-	2,489,222.01	-
ค่าใช้จ่ายขุดถนน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายขุดถนนของรัฐบาล	5107010114.001	9,919,600.00	-	995,400.00	-	10,915,000.00	-
ค่าใช้จ่ายขุดถนนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	154,710.94	-	-	-	154,710.94	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	8,581.84	-	8,581.84	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. หัวใจ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 12:01

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนาย - ถนน	5203010128.001	-	-	65,023.63	-	65,023.63	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - ขับทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,557,761.44	-	197,052.92	-	3,754,814.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
รวม		227,034,158.43	227,034,158.43	20,891,321.10	20,891,321.10	230,044,852.52	230,044,852.52

(ลงชื่อ)



(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายประมศวร ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายเสกทีอน ถาวรบุรีรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		699,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,758.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,081,979.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,218.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,357.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	306,800.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.89	359,303.89
รวม		<u>2,320,792.76</u>

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,497,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
49,349,200.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,518,462.54
130,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,424,452.44	เงินรับฝากระยะสั้น	274,799.51
47.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
9,289,628.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,245,332.14	รวม	6,721,162.05
137,077,833.99	รวมรายจ่าย	9,953,656.50
(1,641,487.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	104,804.24
23,807,910.87	ยอดยกไป	23,807,910.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	374,552.40
รวม รายได้ภาษี		409,045.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,209.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,454.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,454.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,827.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,005.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,833.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,476,680.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,476,680.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	81.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	133,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,010.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		134,291.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	447,003.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,561,044.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,521,920.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,285.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,732,381.33

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	102,368.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,695.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,114,564.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,618,261.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,847,057.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	140,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,177,769.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,164,826.20
รวมทั้งสิ้น		52,898,381.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,246,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	508,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	791,740.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,821.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	399,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,120.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,020.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,888.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,391,864.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	110,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		110,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	512,800.00
รวม ค่าตอบแทน		512,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,190.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,981.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,429,092.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,771,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	789,030.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,372.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,025.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	227,260.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	322,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,398.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	103,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		14,982,349.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	876,171.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	472,164.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00
รวม ค่าวัสดุ		1,429,585.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,789,717.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,531.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,452.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,195.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,904,896.30
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,026,259.28
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,026,259.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,489,222.01
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	154,710.94
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,663,932.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,915,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,915,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,754,814.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,754,814.36
รวมทั้งสิ้น		47,832,501.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ