



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๕๗๘

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรรักษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	988,700.00	988,700.00	-	-
เงินฝากกระเสรวบ้านที่สถาบันการเงิน (0000000553008)	1101030101.001	-	-	33,196.00	33,196.00	-	-
เงินฝากกระเสรวบ้านที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	2,077,586.84	2,077,586.84	-	-
เงินฝากกระเสรวบ้านที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	1,908,651.86	-	3,812,390.32	5,721,042.18	-	-
เงินฝากกระเสรวบ้านที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	829,996.75	829,996.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	3,941,584.49	-	128,264.08	2,077,586.84	1,992,261.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	1,021,979.25	-	2,346.35	-	1,024,325.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.89	-	0.01	-	3.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	6,806,774.09	-	-	33,196.00	6,773,578.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	2,913,224.90	-	4,386,447.73	1,848,368.37	5,451,304.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,400.00	-	-	14,400.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่สำนักงานเขตภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคดภายนอก	1102050102.001	12,008.00	-	-	12,008.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	607,770.00	-	1,418,130.00	2,025,900.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บคดภายนอก	1102050194.999	40,000.00	-	-	5,000.00	35,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,215,692.39	-	-	-	7,215,692.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	-
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	-	112,633.33	-	1,707,497.22

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	54,148,705.25	-	-	-	54,148,705.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,537,541.10	-	1,804,956.83	-	11,342,497.93
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	270,000.00	-	492,000.00	-	762,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	40,500.00	-	9,494.25	-	49,994.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,433,183.00	-	-	-	29,433,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,626,626.10	-	1,434,698.26	-	16,061,324.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,470.00	-	-	-	670,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	291,887.72	-	83,808.75	-	375,696.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,168,000.00	-	-	-	1,168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	138,825.22	-	77,866.67	-	216,691.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	114,500.00	-	-	-	114,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	7,752.84	-	7,752.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	329,490.00	-	-	-	329,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,010.55	-	41,186.25	-	172,196.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	426,070.00	-	-	-	426,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,785.70	-	81,121.12	-	196,906.82
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,460,000.00	-	-	-	2,460,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	410,000.00	-	357,205.48	-	767,205.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	445,300.00	-	-	-	445,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	242,977.56	-	68,213.10	-	311,190.66

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งปดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างพนักงานครัว	1206120103.001	-	2,186.30	-	2,100.00	-	4,286.30
ค่าจ้างท่ักไฟฟ้า	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างท่ักไฟฟ้า	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00
ค่าจ้างท่อน้ำ	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างท่อน้ำ	1206160103.001	-	26,600.00	-	12,000.00	-	38,600.00
ถนน	1208010101.001	63,159,998.00	-	472,000.00	-	63,631,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,164,729.57	-	5,949,933.01	-	21,114,662.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	607,770.00	-	1,890,130.00	2,497,900.00	-	-
สินทรัพย์ปรการโอน	1213010105.001	-	-	2,025,900.00	2,025,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	96,938.00	4,119,305.46	4,129,367.46	-	107,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	657,705.51	657,705.51	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,357.50	3,357.50	6,426.60	-	6,426.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.70	80.70	88.48	-	88.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,218.42	6,218.42	26,976.28	-	26,976.28
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,345,265.22	1,345,265.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	617,770.00	2,035,900.00	1,418,130.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,473.00	9,473.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,097.22	234,097.22	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	306,800.00	-	400.00	-	307,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.89	-	0.01	-	3.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	169,758.00	28,620.00	277,750.00	-	418,888.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,081,979.25	-	2,346.35	-	1,084,325.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	699,595.00	261,300.00	-	-	438,295.00
รายได้สูง(ต่ำ) ค่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	122,517,457.23	-	-	-	122,517,457.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,916,102.44	-	-	-	6,916,102.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,493.00	-	-	-	34,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	374,552.40	-	-	-	374,552.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,553.00	-	-	-	1,553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,780.00	-	-	-	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,200.00	-	300.00	-	7,500.00
รายได้ค่าปรับปรุงที่ดินสัญญา	4401040110.001	-	1,454.00	-	-	-	1,454.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	780.00	-	-	-	780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,054.05	-	9,064.08	-	59,118.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,040.26	-	-	-	12,040.26
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,488,688.00	-	155,324.00	-	1,644,012.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	81.00	-	-	-	81.00
รายได้จากการบริจาคสิ่งทรัพย์	4401100103.003	-	58,620.00	-	-	-	58,620.00
รายได้จากการรับโอนสิ่งทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	133,000.00	-	-	-	133,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	447,003.24	-	228,512.30	-	675,515.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,561,044.04	-	802,748.95	-	11,363,792.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,521,920.94	-	271,178.33	-	3,793,099.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,285.28	-	28,443.20	-	112,728.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,732,381.33	-	-	-	3,732,381.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	102,368.03	-	41,003.97	-	143,372.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,695.11	-	-	-	54,695.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,114,564.00	-	75,388.00	-	1,189,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,847,057.20	-	1,935,175.57	-	23,782,232.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	140,000.00	-	10,000.00	-	150,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,177,769.00	-	1,418,130.00	-	10,595,899.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,246,730.00	-	481,830.00	-	5,728,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	508,910.00	-	46,750.00	-	555,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00	-	142,260.00	-	1,707,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	791,740.00	-	72,640.00	-	864,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,821.00	-	4,619.00	-	49,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	399,000.00	-	37,000.00	-	436,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,120.00	-	10,920.00	-	131,040.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00	-	-	-	1,275.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,020.00	-	9,500.00	-	29,520.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,190.00	-	-	-	90,190.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00	-	320.00	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,981.00	-	2,648.00	-	27,629.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,343,472.81	-	65,696.00	-	1,409,168.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,429,092.70	-	25,300.00	-	4,454,392.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,771,200.00	-	329,000.00	-	9,100,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	472,164.42	-	17,302.20	-	489,466.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	791,110.01	-	307,000.00	-	1,098,110.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,372.00	-	25,000.00	-	67,372.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,646,486.97	-	496,585.96	8,686.95	2,134,385.98	-
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	19,822.00	-	778.00	-	20,600.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,026,259.28	-	214,539.77	-	2,240,799.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00	-	-	-	81,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,025.00	-	600.00	-	11,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	227,260.00	-	7,500.00	-	234,760.00	-
ค่าเช่าบัตเตลีย์ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	322,000.00	-	3,000.00	-	325,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,398.00	-	-	-	124,398.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	103,480.00	-	-	-	103,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	512,800.00	-	57,000.00	-	569,800.00	-
เงินเดือนคงชีพ	5104040108.001	47,888.00	-	4,750.00	-	52,638.00	-
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	-	-	1,434,698.26	-	1,434,698.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	83,808.75	-	83,808.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	77,866.67	-	77,866.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	7,752.84	-	7,752.84	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	41,186.25	-	41,186.25	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	6,303.16	-	81,121.12	-	87,424.28	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	357,205.48	-	357,205.48	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	68,213.10	-	68,213.10	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	30,966.77	-	5,949,933.01	-	5,980,899.78	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	9,494.25	-	9,494.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,489,222.01	-	309,383.53	-	2,798,605.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,915,000.00	-	1,007,500.00	-	11,922,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	154,710.94	-	-	-	154,710.94	-
ค่าจำหน่วย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	8,581.84	-	-	-	8,581.84	-
ค่าจำหน่วย - ถนน	5203010128.001	65,023.63	-	-	-	65,023.63	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยบทั่วไปเพื่อให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,754,814.36	-	2,334,303.99	-	6,089,118.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
รวม	รวม	230,044,852.52	230,044,852.52	43,371,742.35	43,371,742.35	244,495,303.91	244,495,303.91

(ลงชื่อ)
(นางดวงเดือน ทองนุช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายประเสริฐ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(นายเสถียร การนุกซ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		438,295.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		418,888.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,084,325.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,976.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,426.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	307,200.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.90	359,703.90
รวม		<u>2,335,203.86</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,449,398.53	ยอดยกมา	23,807,910.87
	รายรับ	
409,045.40	รายได้ภาษี	-
12,509.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	300.00
1,454.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,780.00	รายได้ใบอนุญาต	-
87,897.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,064.08
1,644,012.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	167,332.00
134,291.00	รายได้อื่น	-
21,066,046.72	รายได้ภาษีจัดสรร	1,447,784.75
34,528,131.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,363,305.57
57,886,167.67	รวม	4,987,786.40
10,605,899.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,025,900.00
301,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,400.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	20,000.00
13,779,847.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,497,900.00
2,025,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,025,900.00
55,632,517.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,191,329.55
2,165,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,418,130.00
3,979,246.68	เงินรับฝากระยะสั้น	521,720.23
47.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
442,227.29	เงินรับฝากระยะยาว	2,346.35
8,287,026.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
97,260,591.19	รวม	14,722,626.13
155,146,758.86	รวมรายรับ	19,710,412.53
	รายจ่าย	
10,219,633.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	827,769.00
120,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
569,800.00	ค่าตอบแทน	57,000.00
15,682,717.54	ค่าใช้สอย	700,368.00
1,512,583.62	ค่าวัสดุ	82,998.20
2,402,208.21	ค่าสาธารณูปโภค	497,311.91
2,240,799.05	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	214,539.77
2,973,316.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	309,383.53
11,922,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,007,500.00
141,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,089,118.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,334,303.99
53,873,676.25	รวม	6,041,174.40
10,605,899.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,418,130.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
336,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
13,411,385.28	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,382,130.00
6,969,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	472,000.00
2,025,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,025,900.00
55,481,633.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,132,432.81
2,165,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,035,900.00
3,696,642.66	เงินรับฝากระยะสั้น	272,190.22
47.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
261,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	261,300.00
9,289,628.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
104,265,315.17	รวม	15,019,983.03
158,138,991.42	รวมรายจ่าย	21,061,157.43
(2,992,232.56)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,350,744.90)
22,457,165.97	ยอดยกไป	22,457,165.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	374,552.40
รวม รายได้ภาษี		409,045.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,509.50
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	69,891.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,005.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,897.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,644,012.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,644,012.00
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	675,515.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,363,792.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,793,099.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	112,728.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,732,381.33

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	143,372.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,695.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,189,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,066,046.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,782,232.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	150,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,595,899.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,528,131.77
รวมทั้งสิ้น		57,886,167.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,728,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	555,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,707,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	864,380.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,440.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	436,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	131,040.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,638.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,219,633.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		120,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	569,800.00
รวม ค่าตอบแทน		569,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,190.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,629.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,454,392.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	9,100,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,096,030.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,372.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	234,760.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	325,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,398.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,480.00
รวม ค่าใช้สอย		15,682,717.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	941,867.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	489,466.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00
รวม ค่าวัสดุ		1,512,583.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,277,616.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,852.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	99,766.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,973.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,402,208.21
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,240,799.05
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,240,799.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,798,605.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	154,710.94
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,973,316.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,922,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,922,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,089,118.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,089,118.35
รวมทั้งสิ้น		53,873,676.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ