



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๐๗๐

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	982,800.00	982,800.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (000000553008)	1101030101.001	-	-	36,989.00	36,989.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	934,879.27	934,879.27	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	1,138,746.71	-	4,234,039.36	1,913,782.79	3,459,003.28	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	453,985.68	453,985.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	4,638,688.16	-	408,227.00	934,879.27	4,112,035.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	1,000,393.31	-	-	-	1,000,393.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.88	-	-	-	3.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	5,980,836.53	-	7,697.36	36,989.00	5,951,544.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	8,402,934.42	-	1,944,587.11	1,351,136.49	8,996,385.04	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,628.00	-	2,924.00	4,776.00	4,776.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	80,000.00	-	-	5,000.00	75,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,206,708.68	-	-	-	7,206,708.68	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,537,541.10	-	-	-	9,537,541.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	471,170.00	-	-	-	471,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	146,000.70	-	-	-	146,000.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	423,300.00	-	-	-	423,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,730.00	630,416.80	680,166.80	-	61,480.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	209,900.85	209,900.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	200.00	-	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	170.00	170.00	1,536.00	-	1,536.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	117.25	117.25	111.58	-	111.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,942.56	1,942.56	442.31	-	442.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,733,976.00	1,733,976.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,309.00	9,309.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,310.00	237,310.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	295,400.00	200.00	400.00	-	295,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.88	-	-	-	3.88
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,819.00	24,150.00	1,100.00	-	57,769.00
เงินประกันการสนทนา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	278,350.00	278,350.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,080,393.31	-	-	-	1,080,393.31

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	261,300.00	-	278,000.00	-	539,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,093,837.23	-	-	-	115,093,837.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,335,602.44	-	-	-	14,335,602.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,674.00	-	10,674.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	370.00	-	133.00	-	503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	120.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,780.00	-	-	-	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,773.68	-	-	24,397.68	-	13,624.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,056.55	-	-	-	3,056.55
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	375,634.00	-	123,992.00	-	499,626.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	79,000.00	-	52,000.00	-	131,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	120,752.59	-	36,725.15	-	157,477.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,972,219.96	-	995,502.44	-	3,967,722.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	471,319.76	-	558,512.97	-	1,029,832.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	646,484.34	-	728,636.92	-	1,375,121.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,909.98	-	-	-	36,909.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,009.36	-	14,908.39	-	29,917.75

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	271,539.00	-	48,608.00	-	320,147.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,523,728.00	-	2,781,945.49	-	9,305,673.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,418,790.00	-	472,930.00	-	1,891,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	137,580.00	-	45,860.00	-	183,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00	-	142,260.00	-	569,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	210,420.00	-	70,140.00	-	280,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,025.00	-	4,455.00	-	12,480.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00	-	31,000.00	-	137,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,760.00	-	10,920.00	-	43,680.00	-
เงินสมทบ กบพ.	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	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
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	-	480.00	240.00	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,500.00	-	1,600.00	800.00	5,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,894.00	-	2,080.00	1,040.00	8,934.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	537,601.81	-	52,700.00	-	590,301.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,367.91	-	3,580.00	-	5,947.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,608.00	-	8,814.30	-	19,422.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	163,590.17	-	46,582.50	-	210,172.67	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	77,798.95	16,523.17	-	-	61,275.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	321.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,627.80	-	8,313.90	-	24,941.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,146.00	-	3,088.00	-	7,234.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	457,402.12	-	189,998.59	-	647,400.71	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,850.00	-	36,400.00	-	52,250.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,700.00	-	67,400.00	-	161,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,830.00	-	6,850.00	-	73,680.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,800.00	-	23,000.00	600.00	97,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,895.00	-	3,965.00	-	15,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	900,900.00	-	63,956.00	-	964,856.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,956,000.00	-	998,500.00	-	3,954,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	770,405.74	-	641,502.38	-	1,411,908.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
รวม		185,608,567.67	185,608,567.67	15,197,466.08	15,197,466.08	190,984,496.94	190,984,496.94



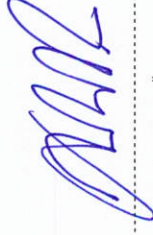
(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ)

(นายประเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ถาวรบุรีรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		539,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		57,769.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,080,393.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		442.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		111.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,536.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	295,600.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.88	348,103.88
รวม		2,028,156.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,449,398.53	ยอดยกมา		28,368,311.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,674.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,674.00
5,172.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	653.00
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
33,419.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,397.68
494,850.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	125,844.00
131,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	52,000.00
6,917,128.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,382,893.87
9,345,673.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,791,945.49
16,938,197.99	รวม		5,388,468.04
51,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,000.00
1,513,128.21	อาคาร	1205000000.000	-
115,470.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,388,668.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	680,166.80
2,039,530.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	210,100.85
7,043,385.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,736,565.89
60,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,221,959.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	247,019.00
279,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,100.00
278,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	278,000.00
477,793.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,612.78	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
14,502,558.54	รวม		3,157,952.54
31,440,756.53	รวมรายรับ		8,546,420.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,712,055.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	810,305.00
28,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,434.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,080.00
1,563,795.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	513,971.46
4,939,356.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,062,456.00
1,411,908.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	641,502.38
141,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,811,808.79	รวม		3,030,314.84
126,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
400,696.28	อาคาร	1205000000.000	-
252,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
1,327,188.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	630,416.80
2,039,330.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	209,900.85
7,055,903.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,736,705.81

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
1,219,759.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,819.00
371,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	302,500.00
1,291,158.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
226,969.23	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
14,352,271.30	รวม		3,158,342.46
26,164,080.09	รวมรายจ่าย		6,188,657.30
5,276,676.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,357,763.28
30,726,074.97	ยอดยกไป		30,726,074.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,674.00
รวม รายได้ภาษี		10,674.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,172.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,397.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,021.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,419.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	494,850.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		494,850.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	131,000.00
รวม รายได้อื่น		131,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	157,477.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,967,722.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,029,832.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,375,121.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,909.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,917.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	320,147.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,917,128.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,305,673.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,345,673.49
รวมทั้งสิ้น		16,938,197.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,891,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	183,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	280,560.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,010,620.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,480.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		648,435.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		40,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,712,055.00
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		

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
(หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,934.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,434.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,434.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	123,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,947.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,422.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,093.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		356,463.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,954.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,255.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,607.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		124,101.25
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	647,400.71
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	161,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,680.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		986,030.71
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		986,030.71
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,200.00
รวม ค่าตอบแทน		97,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,563,795.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	964,856.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,954,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,939,356.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,939,356.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,411,908.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,411,908.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,811,808.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ