



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๖๑๗

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	979,600.00	979,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00000005530008)	1101030101.001	-	-	39,010.78	39,010.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	1,505,894.55	1,505,894.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	75,009.36	-	3,544,449.32	2,605,647.32	1,013,811.36	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	137,692.00	137,692.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	3,788,519.27	-	2,722,883.32	1,505,894.55	5,005,508.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	1,000,393.31	-	-	-	1,000,393.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.88	-	-	-	3.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	6,058,858.09	-	-	39,010.78	6,019,847.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	8,919,918.21	-	6,395.00	1,102,197.69	7,824,115.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,700.00	24,700.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	4,676.00	-	3,480.00	3,304.00	4,852.00	-
ลูกหนี้เงิน - บุคลากรภายนอก	1102050194.999	-	-	95,000.00	10,000.00	85,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,197,686.92	-	-	-	7,197,686.92	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-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 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	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	-	13,514,194.17	400,696.28	1,513,128.21	-	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	-	-	-	355,700.00	-
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	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
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,101.00	312,094.20	244,278.20	-	12,285.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	892,500.00	1,058,841.28	168,441.28	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,714.10	-	1,714.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.70	80.70	80.70	-	80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	74.77	74.77	39.66	-	39.66
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	189,567.00	2,583,516.56	2,534,949.56	-	141,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	60,000.00	20,000.00	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,864.00	11,174.00	6,310.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	474,439.56	474,439.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้รถ	2111020199.999	-	294,400.00	-	800.00	-	295,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.88	-	-	-	3.88
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	150,084.00	25,535.00	-	-	124,549.00
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	-	115,922,912.71	1,291,158.98	462,083.50	-	115,093,837.23

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,528,958.89	226,969.23	33,612.78	-	14,335,602.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	120.00	-	95.00	-	215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	400.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	80.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,773.68	-	-	-	10,773.68	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,965.21	-	-	-	5,965.21	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	133,092.00	-	117,412.00	-	250,504.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	47,289.61	-	35,971.22	-	83,260.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,088,706.05	-	977,840.14	-	2,066,546.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	276,370.98	-	276,370.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	341,822.98	-	341,822.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,009.36	-	-	-	15,009.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	101,832.00	-	90,385.00	-	192,217.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,723,969.00	-	2,801,659.00	-	5,525,628.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดได้ยกประเภท	4403010103.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	472,930.00	-	945,860.00	472,930.00	945,860.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	35,000.00	17,500.00	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,860.00	-	91,720.00	45,860.00	91,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00	-	142,260.00	-	284,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	85,370.00	-	155,510.00	100,600.00	140,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	36,000.00	-	70,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,920.00	-	21,840.00	10,920.00	21,840.00	-
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	-	20,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	469,001.81	-	39,700.00	-	508,701.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	4,243.20	-	4,243.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,990.17	-	79,600.00	44,000.00	126,590.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	110,709.15	15,825.96	-	-	94,883.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	321.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,313.90	-	8,313.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	491.00	-	491.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	110,709.15	-	184,939.90	-	295,649.05	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	87,700.00	-	90,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
ค่าตอบแทนภาพปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,000.00	-	29,700.00	-	34,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	3,965.00	-	7,930.00	3,965.00	7,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	892,500.00	-	8,400.00	-	900,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	982,800.00	-	984,100.00	-	1,966,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	351,767.00	-	408,390.05	187,720.00	572,437.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	141,000.00	-	141,000.00	-
	รวม	179,085,325.81	179,085,325.81	18,938,880.54	18,938,880.54	182,766,853.16	182,766,853.16

(ลงชื่อ)


(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายเสทือน ถาวรบุรีรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		261,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,549.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,080,393.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		39.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,714.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	295,200.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.88	347,703.88
รวม		1,816,280.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,449,398.53	ยอดยกมา		27,040,389.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,655.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	515.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
245,652.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	117,236.00
2,975,227.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,722,390.32
5,545,628.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,821,659.00
8,768,302.34	รวม		4,661,880.32
34,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,700.00
1,513,128.21	อาคาร	1205000000.000	1,513,128.21
337,889.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	244,278.20
1,682,287.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	168,441.28
3,954,148.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,537,284.02
60,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
729,550.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	481,549.56
477,793.50	เงินสะสม	3102010101.001	462,083.50
33,612.78	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	33,612.78
8,823,109.56	รวม		5,475,077.55
17,591,411.90	รวมรายรับ		10,136,957.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,089,500.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	822,695.00
665,184.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	414,334.96
2,867,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	992,500.00
572,437.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	220,670.05
141,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	141,000.00
6,335,921.34	รวม		2,591,200.01
119,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	119,700.00
400,696.28	อาคาร	1205000000.000	400,696.28
325,604.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	312,094.20
1,680,187.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,058,841.28
3,825,921.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,584,172.03
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
727,750.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	485,613.56
25,535.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,535.00
1,291,158.98	เงินสะสม	3102010101.001	1,291,158.98
226,969.23	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	226,969.23
8,643,522.75	รวม		6,524,780.56
14,979,444.09	รวมรายจ่าย		9,115,980.57
2,611,967.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,020,977.30
28,061,366.34	ยอดยกไป		28,061,366.34

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,655.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	245,652.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		245,652.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	83,260.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,066,546.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	276,370.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	341,822.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,009.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	192,217.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,975,227.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,525,628.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,545,628.00
รวมทั้งสิ้น		8,768,302.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	945,860.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,930.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,505,310.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,350.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,840.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		551,190.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		20,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,089,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	41,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,243.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,511.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		170,154.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,347.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,627.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	864.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		66,481.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	295,649.05
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	90,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		393,849.05
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		393,849.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,700.00
รวม ค่าตอบแทน		34,700.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		665,184.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	900,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,966,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,867,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,867,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	572,437.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		572,437.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,335,921.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ