



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๔๕๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเมศวร์ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 10:26

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	991,000.00	991,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000553008)	1101030101.001	-	-	33,196.00	33,196.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	1,446,139.04	1,446,139.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	669,070.39	-	3,790,258.80	2,647,811.39	1,811,517.80	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	687,160.92	687,160.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	3,525,318.05	-	171,573.00	1,446,139.04	2,250,752.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	1,021,979.25	-	-	-	1,021,979.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.89	-	-	-	3.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	6,863,798.83	-	9,367.26	33,196.00	6,839,970.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	3,736,196.65	-	2,689,759.23	1,862,764.68	4,563,191.20	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	104,800.00	60,800.00	44,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,692.00	-	6,134.00	5,002.00	9,824.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	607,770.00	-	607,770.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	50,000.00	-	-	5,000.00	45,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,215,692.39	-	-	-	7,215,692.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หัวโพ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 10:26

หน้า : 2/7

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

บัญชี	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,893,183.00	-	-	-	31,893,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,036,626.10	-	-	-	15,036,626.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,470.00	-	-	-	670,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	291,887.72	-	-	-	291,887.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,168,000.00	-	-	-	1,168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,010.55	-	-	-	131,010.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	471,170.00	-	-	-	471,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	146,000.70	-	-	-	146,000.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	445,300.00	-	-	-	445,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	242,977.56	-	-	-	242,977.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,186.30	-	-	-	2,186.30
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หัวโพธิ์

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 10:26
หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่เช่า	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00
ค่าอื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดิน	1206160103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ถนน	1208010101.001	63,519,962.00	-	-	-	63,519,962.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,428,703.17	-	-	-	15,428,703.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	607,770.00	-	607,770.00	-
เจ้าหน้าที่การเช่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	260,127.16	1,733,917.45	2,137,010.29	-	663,220.00
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	567,733.06	567,733.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,400.00	14,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,502.56	1,502.56	3,043.36	-	3,043.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.70	80.70	80.70	-	80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,826.30	11,826.30	10,314.73	-	10,314.73
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,412.00	1,465,056.45	1,893,653.45	-	438,009.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	-	-	9,473.00	9,473.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.005	-	-	239,595.45	239,595.45	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันค่าเช่า	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันค่าเช่า	2111020199.999	-	304,800.00	-	400.00	-	305,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ลิพยอม	2111020199.999	-	3.89	-	-	-	3.89

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หัวใจ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 10:26

หน้า : 4/7

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

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	195,203.00	-	-	-	195,203.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	47.68	47.68	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,081,979.25	-	-	-	1,081,979.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	651,395.00	-	48,200.00	-	699,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	122,341,457.23	176,000.00	352,000.00	-	122,517,457.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,092,102.44	352,000.00	176,000.00	-	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	1,427.00	-	71.00	-	1,498.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,780.00	-	-	-	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,200.00	-	200.00	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการลิขสิทธิ์สัญญา	4401040110.001	-	1,454.00	-	-	-	1,454.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควิชาควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	740.00	-	20.00	-	760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,338.95	-	27,715.10	-	50,054.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,040.26	-	-	-	12,040.26
รายได้จากงบประมาณ	4401090101.001	-	1,192,584.00	-	142,414.00	-	1,334,998.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	33.32	-	47.68	-	81.00
รายได้จากการบริจาคสหกรณ์	4401100103.003	-	58,620.00	-	-	-	58,620.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หัวไทร

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 10:26

หน้า : 5/7

งบแสดงฐานะการเงินส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00
รายได้จากนอกงบสวัสดิการสังคม	4401100105.001	-	133,000.00	-	-	-	133,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	368,432.71	-	40,534.10	-	408,966.81
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,557,277.44	-	997,547.73	-	9,554,825.17
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,951,589.23	-	381,344.28	-	3,332,933.51
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	31,322.08	-	52,963.20	-	84,285.28
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010106.001	-	3,106,880.29	-	328,516.91	-	3,435,397.20
รายได้จากแหล่งเงิน	4402010110.001	-	102,368.03	-	-	-	102,368.03
รายได้จากแหล่งเงิน	4402010111.001	-	44,083.53	-	10,611.58	-	54,695.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	865,910.00	-	170,029.00	-	1,035,939.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,114,841.20	-	2,789,712.00	-	19,904,553.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดโดยประกาศ	4403010103.001	-	120,000.00	-	10,000.00	-	130,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,569,999.00	-	607,770.00	-	9,177,769.00
เงินต้น	5101010101.001	4,283,070.00	-	481,830.00	-	4,764,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	415,410.00	-	46,750.00	-	462,160.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,340.00	-	142,260.00	-	1,422,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	646,460.00	-	72,640.00	-	719,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,583.00	-	4,619.00	-	40,202.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 10:26

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	325,000.00	-	37,000.00	-	362,000.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	98,280.00	-	10,920.00	-	109,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00	-	-	-	1,275.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,020.00	-	-	-	20,020.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,260.00	-	17,400.00	-	43,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	2,160.00	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,300.00	-	10,900.00	-	24,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,266.00	-	9,039.00	-	23,305.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,042,954.81	-	80,070.00	-	1,123,024.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,305,851.01	-	1,176,762.29	176,000.00	4,306,613.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,771,200.00	-	-	-	8,771,200.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	404,855.62	-	9,708.00	-	414,563.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	651,470.17	-	68,700.00	-	720,170.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	970,699.40	-	392,762.85	-	1,363,462.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,568.00	-	321.00	-	2,889.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,511.20	-	8,313.90	-	74,825.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,063.00	-	286.00	-	19,349.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 10:26

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

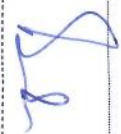
บทคัดย่อ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,674,753.05	-	131,192.36	-	1,805,945.41	-
ค่าวัสดุต้นทุนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00	-	-	-	81,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5104030207.001	10,425.00	-	-	-	10,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	88,260.00	-	102,000.00	-	190,260.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	261,000.00	-	58,000.00	-	319,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	117,298.00	-	4,620.00	-	121,918.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,500.00	-	84,980.00	-	103,480.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	384,150.00	-	58,450.00	-	442,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,388.00	-	4,750.00	-	43,138.00	-
ค่าใช้จ่ายยดทมน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,454,222.01	-	15,000.00	-	2,469,222.01	-
ค่าใช้จ่ายยดทมน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยดทมนของรัฐบาล	5107010114.001	8,924,600.00	-	995,000.00	-	9,919,600.00	-
ค่าใช้จ่ายยดทมนเพื่อการรณรงค์ - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	154,710.94	-	-	-	154,710.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร - งบทั่วไป - งบบริหาร - งบพัฒนาท้องถิ่น	5210010121.005	2,922,647.05	-	635,114.39	-	3,557,761.44	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
รวม		220,594,390.46	220,594,390.46	20,416,409.69	20,416,409.69	227,034,158.43	227,034,158.43

(ลงชื่อ)



(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายเสกขีณ ถาวรบุรีรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		699,595.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		195,203.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,081,979.25	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,314.73	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,043.36	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00		
ค่าประกันการใช้น้ำ	305,200.00		
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.89	357,703.89	
รวม		2,348,419.93	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,449,398.53	ยอดยกมา	23,032,059.45
	รายรับ	
409,045.40	รายได้ภาษี	-
11,354.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	271.00
1,454.00	รายได้ค่าปรับ	-
760.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
78,833.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	27,715.10
1,325,174.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	141,282.00
133,181.00	รายได้อื่น	47.68
18,009,410.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,981,546.80
29,212,322.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,407,482.00
49,181,534.41	รวม	5,558,364.58
8,569,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
200,080.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,800.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,411,947.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
46,930,798.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,626,735.59
130,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
3,206,571.94	เงินรับฝากระยะสั้น	249,468.45
47.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
439,880.94	เงินรับฝากระยะยาว	48,200.00
8,287,026.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	528,000.00
76,196,351.18	รวม	5,528,204.04
125,377,885.59	รวมรายรับ	11,086,568.62
	รายจ่าย	
8,573,595.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	818,269.00
100,000.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	10,000.00
442,600.00	ค่าตอบแทน	58,450.00
14,651,272.30	ค่าใช้จ่าย	1,358,561.29
1,151,536.62	ค่าวัสดุ	89,778.00
1,612,763.68	ค่าสาธารณูปโภค	401,683.75
1,805,945.41	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	131,192.36
2,643,932.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	15,000.00
9,919,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	995,000.00
141,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,557,761.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	635,114.39
44,600,007.40	รวม	4,513,048.79
9,177,769.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	607,770.00
289,080.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	104,800.00
8,159,255.28	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	607,770.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,497,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
45,830,737.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,795,016.52
130,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
3,149,652.93	เงินรับฝากระยะสั้น	249,068.45
47.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	47.68
9,289,628.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	528,000.00
82,524,170.09	รวม	5,902,472.65
127,124,177.49	รวมรายจ่าย	10,415,521.44
(1,746,291.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	671,047.18
23,703,106.63	ยอดยกไป	23,703,106.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
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	1,498.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,354.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,454.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,454.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,827.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,005.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,833.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,325,174.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,325,174.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	81.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	133,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		133,181.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	408,966.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,554,825.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,332,933.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,285.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,435,397.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	102,368.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,695.11

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,035,939.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,009,410.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,904,553.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	130,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,177,769.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,212,322.20
รวมทั้งสิ้น		49,181,534.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,764,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	462,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,422,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	719,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,202.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	362,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,200.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	454,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,020.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,138.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,573,595.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	100,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		100,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	442,600.00
รวม ค่าตอบแทน		442,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,660.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,305.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,306,613.30
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,771,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	718,091.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	190,260.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	319,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,918.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,480.00
รวม ค่าใช้สอย		14,651,272.30
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	655,723.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	414,563.62
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		1,151,536.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,506,692.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,210.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,139.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,722.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,612,763.68
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,805,945.41
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,805,945.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,469,222.01
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	154,710.94
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,643,932.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,919,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,919,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,557,761.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,557,761.44
รวมทั้งสิ้น		44,600,007.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ