



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๑๘๘

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,198.68	10,198.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	983,000.00	983,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	39,010.00	39,010.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,768,853.89	1,768,853.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	1,795,658.31	-	1,921,231.57	1,886,980.39	1,829,909.49	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,014,327.57	2,014,327.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,948,972.18	-	2,139,254.05	1,768,853.89	7,319,372.34	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,000,393.31	-	21,585.94	-	1,021,979.25	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3.88	-	0.01	-	3.89	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,914,555.89	-	-	39,010.00	5,875,545.89	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	7,944,233.65	-	2,820.93	2,957,954.23	4,989,100.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,100.00	18,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	6,084.00	-	3,908.00	3,616.00	6,376.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	1,630,000.00	-	1,630,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคลากรภายนอก	1102050194.999	70,000.00	-	-	5,000.00	65,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,206,708.68	-	-	-	7,206,708.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,893,183.00	-	-	-	31,893,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,036,626.10	-	-	-	15,036,626.10
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	445,300.00	-	-	-	445,300.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมศรภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมศรภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ถนน	1208010101.001	57,021,963.00	-	-	-	57,021,963.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	15,428,703.17	-	-	-	15,428,703.17
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	495.00	3,525,544.40	5,696,095.95	-	2,171,046.55
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	209,064.64	209,064.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	791.14	791.14	7,400.00	-	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.45	104.45	100.31	-	100.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,887.07	4,887.07	24,586.61	-	24,586.61
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,318,825.00	1,318,825.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	40,000.00	60,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,309.00	9,309.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,030.00	237,030.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้ผ้า	2111020199.999	-	297,600.00	-	2,000.00	-	299,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.88	-	0.01	-	3.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	107,264.00	23,475.00	35,195.00	-	118,984.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,080,393.31	-	1,585.94	-	1,081,979.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	539,300.00	-	101,295.00	-	640,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,097,957.23	-	2,766,000.00	-	117,863,957.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,335,602.44	2,766,000.00	-	-	11,569,602.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,129.00	-	9,364.00	-	34,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	54,576.72	-	54,576.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	615.00	-	153.00	-	768.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,780.00	-	-	-	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,400.00	-	1,200.00	-	3,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	690.00	-	690.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	60.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,624.00	-	8,714.95	-	22,338.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,056.55	-	-	-	3,056.55
รายได้จากภาษีเงินได้	4401090101.001	-	617,796.00	-	119,768.00	-	737,564.00
รายได้จากการบริจาคเงินช่วยเหลือ	4401100103.003	-	58,620.00	-	-	-	58,620.00
รายได้จากการรับโอนสิ่งทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00
รายได้ค่าขายของสาธารณูปโภคจัดจ้าง	4401100105.001	-	133,000.00	-	-	-	133,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,358.90	-	41,950.26	-	247,309.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,901,536.81	-	918,456.74	-	5,819,993.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,335,273.59	-	303,152.87	-	1,638,426.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	31,322.08	-	31,322.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,757,360.94	-	323,965.51	-	2,081,326.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,909.98	-	33,399.03	-	70,309.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,917.75	-	-	-	29,917.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	422,360.00	31,322.08	143,917.08	-	534,955.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,307,484.49	30,000.00	1,026,500.00	-	11,303,984.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	50,000.00	-	40,000.00	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,630,000.00	-	1,630,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,364,650.00	-	472,930.00	-	2,837,580.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,300.00	-	45,860.00	-	275,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00	-	142,260.00	-	853,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	350,700.00	-	70,140.00	-	420,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,935.00	-	4,455.00	-	21,390.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,000.00	-	46,000.00	-	214,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,600.00	-	10,920.00	-	65,520.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00	-	-	-	1,275.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,260.00	-	4,200.00	-	18,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	640.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,300.00	-	3,200.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,934.00	-	2,280.00	-	11,214.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	608,876.81	-	4,150.00	2,650.00	610,376.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,851.01	-	1,630,000.00	-	1,643,851.01	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	508,900.00	-	3,338,400.00	-	3,847,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,787.10	-	8,366.40	-	34,153.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	256,172.67	-	52,000.00	-	308,172.67	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	42,909.56	76,614.58	-	33,705.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	321.00	-	1,605.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,255.60	-	8,313.90	-	41,569.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,609.00	-	1,961.00	-	11,570.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	818,249.80	-	154,810.43	-	973,060.23	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,250.00	-	29,000.00	-	81,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00	-	600.00	-	1,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

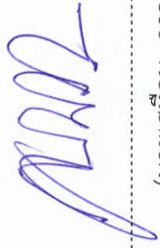
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,000.00	-	2,650.00	-	53,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	164,100.00	-	25,000.00	8,000.00	181,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,380.00	-	2,708.00	-	78,088.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	141,300.00	-	17,800.00	6,400.00	152,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,825.00	-	3,965.00	-	23,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	967,356.00	-	397,141.25	-	1,364,497.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,938,300.00	-	1,017,000.00	-	5,955,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,605,909.16	-	337,852.37	-	1,943,761.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
รวม		196,392,208.80	196,392,208.80	26,689,082.35	26,689,082.35	203,308,674.16	203,308,674.16



(ลงชื่อ).....
(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ).....
(นายประเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....
(นายเสถียรณ ถาวรรัฐกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		640,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		118,984.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,081,979.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,586.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		100.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	299,600.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.89	352,103.89
รวม		2,226,249.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,449,398.53	ยอดยกมา		30,810,525.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,069.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	63,940.72
7,745.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,403.00
690.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	690.00
380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
42,134.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,714.95
731,188.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	119,476.00
133,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,453,559.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,764,841.49
13,023,984.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,666,500.00
24,481,851.46	รวม		4,625,626.16
99,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43,100.00
1,513,128.21	อาคาร	1205000000.000	-
137,470.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,743,552.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,696,095.95
2,407,075.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	209,064.64
9,694,775.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,351,411.92
120,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60,000.00
1,720,577.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	249,239.01
378,235.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,195.00
1,585.94	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,585.94
379,295.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	101,295.00
3,247,913.50	เงินสะสม	3102010101.001	2,766,000.00
33,612.78	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,476,880.70	รวม		10,512,987.46
51,958,732.16	รวมรายรับ		15,138,613.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,345,115.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	824,030.00
32,460.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
21,554.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,120.00
7,736,809.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,335,645.31
7,339,797.25	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,414,141.25
1,943,761.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	337,852.37
141,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,560,496.87	รวม		7,921,988.93
1,774,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,648,100.00
400,696.28	อาคาร	1205000000.000	-
274,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,572,506.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,525,544.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,407,075.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	209,064.64
9,677,296.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,325,107.66
90,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
1,714,377.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	247,239.00
409,335.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,475.00
1,291,158.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,992,969.23	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,766,000.00
26,605,013.93	รวม		9,784,530.70
49,165,510.80	รวมรายจ่าย		17,706,519.63
2,793,221.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,567,906.01)
28,242,619.89	ยอดยกไป		28,242,619.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	54,576.72
รวม รายได้ภาษี		89,069.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	768.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,745.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	690.00
รวม รายได้ค่าปรับ		690.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		380.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,112.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,021.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,134.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	731,188.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		731,188.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	133,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		133,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	247,309.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,819,993.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,638,426.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,322.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,081,326.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,309.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,917.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	534,955.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,453,559.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,303,984.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,630,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,023,984.49
รวมทั้งสิ้น		24,481,851.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,837,580.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	853,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	420,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,790.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,515,930.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,390.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	214,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	65,520.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		756,185.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		60,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,345,115.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,460.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,554.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	143,075.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,643,851.01
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,847,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,153.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	306,093.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,974,473.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,935.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,883.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,943.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		240,687.85
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	973,060.23
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	53,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	181,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,368,948.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,368,948.23
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	152,700.00
รวม ค่าตอบแทน		152,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,736,809.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,364,497.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,955,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,339,797.25
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,339,797.25
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,943,761.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,943,761.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,560,496.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ