



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๑๐๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสถียร ถาวรนุรักษ์)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,017,500.00	1,017,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000553008)	1101030101.001	-	-	33,196.00	33,196.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	1,012,072.97	1,012,072.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	3,339,574.52	-	2,068,397.43	5,301,792.52	106,179.43	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	744,330.64	744,330.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	4,191,423.98	-	2,061,407.00	1,012,072.97	5,240,758.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	924,325.60	-	-	-	924,325.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.90	-	-	-	3.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	6,673,990.09	-	15,191.15	33,196.00	6,655,985.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	4,095,882.74	-	3,401,425.76	1,887,154.09	5,610,154.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	78,300.00	78,300.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,796.00	-	5,942.00	5,318.00	9,420.00	-
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	20,000.00	-	-	5,000.00	15,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,246,443.10	-	-	-	7,246,443.10	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	148,538.88	-	148,538.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	309,257.50	-	-	-	309,257.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,000.00	-	-	-	3,379,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 08:59

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสำนักงาน	1205020103.001	-	1,707,497.22	-	-	-	1,707,497.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	54,148,705.25	-	-	-	54,148,705.25	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,342,497.93	-	-	-	11,342,497.93
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	762,000.00	-	-	-	762,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	49,994.25	-	-	-	49,994.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,433,183.00	-	-	-	29,433,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,932,090.90	-	-	-	14,932,090.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,470.00	-	-	-	670,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	375,696.47	-	-	-	375,696.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,168,000.00	-	-	-	1,168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	216,691.89	-	-	-	216,691.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,850.00	-	-	-	148,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,078.69	-	-	-	10,078.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	329,490.00	-	-	-	329,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	172,196.80	-	-	-	172,196.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	558,070.00	-	-	-	558,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	196,906.82	-	-	-	196,906.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	445,300.00	-	-	-	445,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	311,190.66	-	-	-	311,190.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,286.30	-	-	-	4,286.30
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,110,000.00	-	-	-	2,110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	295,832.88	-	-	-	295,832.88
ถนน	1208010101.001	63,631,998.00	-	-	-	63,631,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,114,662.58	-	-	-	21,114,662.58
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	393,170.40	784,233.60	474,658.58	-	83,595.38
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	316,230.91	316,230.91	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	30.00	30.00	990.00	-	990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.50	102.50	92.79	-	92.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,645.95	6,645.95	2,792.66	-	2,792.66
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,084,255.99	2,084,255.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,179.00	10,179.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,242.99	237,242.99	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	308,800.00	-	600.00	-	309,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.90	-	-	-	3.90

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	141,493.00	48,100.00	5,950.00	-	99,343.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,084,325.60	-	-	-	1,084,325.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	438,295.00	-	-	-	438,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,671,060.21	-	-	-	126,671,060.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,043.00	-	14,043.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	713.00	-	95.00	-	808.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,260.00	-	-	-	2,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	200.00	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,163.02	-	-	29,817.39	-	16,654.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,250.24	-	-	-	10,250.24
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	398,974.00	-	117,800.00	-	516,774.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	125,294.49	-	34,230.03	-	159,524.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,733,823.04	-	-	-	2,733,823.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	794,883.53	-	-	-	794,883.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,559,264.53	-	-	-	1,559,264.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,673.53	-	-	-	35,673.53

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 08:59

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	49,756.40	-	12,249.40	-	62,005.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	316,604.00	-	78,849.00	-	395,453.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,074,486.51	-	2,930,569.00	-	11,005,055.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,492,950.00	-	497,650.00	-	1,990,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	146,070.00	-	48,690.00	-	194,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,480.00	-	202,160.00	-	808,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	251,169.00	-	83,820.00	-	334,989.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,569.00	-	5,195.00	-	20,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,000.00	-	37,000.00	-	148,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,760.00	-	10,920.00	-	43,680.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	459,540.00	-	-	-	459,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	827.00	-	827.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,380.00	-	9,500.00	-	15,880.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	12,300.00	-	16,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	960.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,300.00	-	4,800.00	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,032.00	-	1,100.00	-	2,132.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	458,942.56	-	16,720.00	-	475,662.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	474,000.00	-	144,395.38	-	618,395.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,799.90	-	3,643.20	-	13,443.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,254.93	-	54,000.00	-	204,254.93	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,609.00	-	1,609.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,714.62	-	21,600.94	-	65,315.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	321.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,627.80	-	8,313.90	-	24,941.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,730.00	-	1,209.00	-	3,939.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	375,078.30	-	206,856.40	-	581,934.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,700.00	-	70,400.00	-	164,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,220.00	-	13,400.00	-	80,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	54,590.00	-	40,000.00	-	94,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,000.00	-	26,400.00	-	41,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,177.00	-	5,070.00	-	20,247.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,095,359.60	-	-	-	1,095,359.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 08:59

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,035,400.00	-	1,021,500.00	-	4,056,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,312.00	-	-	-	4,312.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	977,214.01	-	664,445.34	-	1,641,659.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-
รวม		194,210,679.42	194,210,679.42	17,522,128.93	17,522,128.93	197,092,191.20	197,092,191.20

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		438,295.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,343.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,084,325.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,792.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		92.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	309,400.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.90	361,903.90
รวม		1,988,742.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,457,165.97	ยอดยกมา	26,471,643.93
	รายรับ	
14,043.00	รายได้ภาษี	14,043.00
4,576.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	445.00
540.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
60,568.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,817.39
507,354.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	117,176.00
660.00	รายได้อื่น	-
5,740,627.95	รายได้ภาษีจัดสรร	125,328.43
11,045,055.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,940,569.00
17,373,424.76	รวม	3,227,578.82
20,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
124,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,300.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,931,585.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
11,052,640.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,880,020.93
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
1,016,949.91	เงินรับฝากระยะสั้น	253,971.99
8,323,968.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,529,744.29	รวม	3,247,292.92
40,903,169.05	รวมรายรับ	6,474,871.74
	รายจ่าย	
4,107,927.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	918,332.00
40,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
41,400.00	ค่าตอบแทน	26,400.00
1,240,716.38	ค่าใช้สอย	393,964.38
80,663.10	ค่าวัสดุ	20,363.20
248,629.00	ค่าสาธารณูปโภค	31,444.84
581,934.70	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	206,856.40
1,115,359.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,056,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,021,500.00
149,312.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	145,000.00
1,642,759.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	664,445.34
13,305,601.13	รวม	3,438,306.16
20,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
104,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,300.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
148,538.88	เงินลงทุนระยะยาว	148,538.88
4,334,816.13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,130,160.86	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,191,998.95
20,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,334,294.91	เงินรับฝากระยะสั้น	295,521.99
7,058,473.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,270,884.20	รวม	3,724,359.82
37,576,485.33	รวมรายจ่าย	7,162,665.98
3,326,683.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(687,794.24)
25,783,849.69	ยอดยกไป	25,783,849.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,043.00
รวม รายได้ภาษี		14,043.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	808.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,576.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,817.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,750.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,568.10
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	507,354.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		507,354.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	660.00
รวม รายได้อื่น		660.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,524.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,733,823.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	794,883.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,559,264.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,673.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,005.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	395,453.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,740,627.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,005,055.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,045,055.51
รวมทั้งสิ้น		17,373,424.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,990,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	334,989.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	459,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	827.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,247.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,107,927.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,400.00
รวม ค่าตอบแทน		41,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,132.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	618,395.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	202,170.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,609.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	164,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,620.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	94,590.00
รวม ค่าใช้สอย		1,240,716.38
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,220.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,443.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,000.00
รวม ค่าวัสดุ		80,663.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,578.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,255.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,511.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 248,629.00

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	581,934.70
-----------------------------	----------------	------------

รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 581,934.70

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,095,359.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1,115,359.60

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,056,900.00
------------------------------	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 4,056,900.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,312.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 149,312.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,642,759.35
--	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 1,642,759.35

รวมทั้งสิ้น 13,305,601.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ