



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๒๖๕

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสถียร ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 09:29

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	670.52	670.52	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,021,700.00	1,021,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000553008)	1101030101.001	-	-	33,196.00	33,196.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	-	-	1,098,685.77	1,098,685.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	975,576.96	-	2,517,438.94	1,255,692.31	2,237,323.59	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	-	-	843,480.96	843,480.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	4,514,271.68	-	315,299.22	1,098,685.77	3,730,885.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	924,325.60	-	22,430.02	-	946,755.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.90	-	0.01	-	3.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	6,622,789.24	-	-	33,196.00	6,589,593.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	6,141,438.97	-	1,291,818.72	1,995,796.01	5,437,461.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,325.00	8,325.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,878.00	-	11,022.00	5,370.00	16,530.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	10,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,246,443.10	-	-	-	7,246,443.10	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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 31/3/2567

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 09:29

อ. หัวไทร

หน้า : 2/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,707,497.22	-	-	-	1,707,497.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	54,148,705.25	-	-	-	54,148,705.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,342,497.93	-	-	-	11,342,497.93
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	762,000.00	-	-	-	762,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	49,994.25	-	-	-	49,994.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,433,183.00	-	-	-	29,433,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,932,090.90	-	-	-	14,932,090.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,470.00	-	-	-	670,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	375,696.47	-	-	-	375,696.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,168,000.00	-	-	-	1,168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	216,691.89	-	-	-	216,691.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,850.00	-	-	-	148,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,078.69	-	-	-	10,078.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	329,490.00	-	-	-	329,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	172,196.80	-	-	-	172,196.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	558,070.00	-	-	-	558,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	196,906.82	-	-	-	196,906.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	463,800.00	-	-	-	463,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	311,190.66	-	-	-	311,190.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 09:29

อ. หัวไทร

หน้า : 3/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังพื้นงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,286.30	-	-	-	4,286.30
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังพื้นกีฬา	1206130103.001	-	249,988.00	-	-	-	249,988.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,110,000.00	-	538,000.00	-	2,648,000.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,100.00	1,549,245.20	2,443,497.14	-	974,351.94
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	379,480.07	379,480.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,583.13	3,583.13	185.00	-	185.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.70	80.70	80.70	-	80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,058.22	4,058.22	12,897.79	-	12,897.79
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,461,334.99	1,461,334.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,179.00	10,179.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,039.99	237,039.99	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จำขายแบบแปลน	2111020199.999	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จำประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	311,000.00	-	600.00	-	311,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	-	3.90	-	0.01	-	3.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 09:29

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	2111020199.999	-	3,100.00	3,100.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,158.00	11,400.00	135,805.00	-	247,563.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,084,325.60	-	2,430.02	-	1,086,755.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	438,295.00	-	47,000.00	-	485,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,671,060.21	-	-	-	126,671,060.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,059.00	-	10,080.00	-	31,139.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	24,816.40	-	24,816.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	87.30	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	944.00	-	126.00	-	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพลิ่ง	4401030130.001	-	2,260.00	-	-	-	2,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,100.00	-	400.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	60.00	-	680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,654.37	-	9,184.75	-	25,839.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,250.24	-	-	-	10,250.24
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	652,746.00	-	141,464.00	-	794,210.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,145.31	-	41,832.94	-	247,978.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,660,420.16	-	899,513.80	-	5,559,933.96

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,440,895.63	-	-	-	1,440,895.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	52,447.22	-	52,447.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,335,345.09	-	-	-	2,335,345.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,673.53	-	28,414.81	-	64,088.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	62,005.80	-	-	-	62,005.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	453,987.00	-	108,408.00	-	562,395.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,026,055.51	-	2,390,826.35	-	14,416,881.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,488,250.00	-	498,080.00	-	2,986,330.00	-
โบนัส	5101010102.001	582,559.00	-	-	-	582,559.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	243,450.00	-	48,690.00	-	292,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,010,800.00	-	202,160.00	-	1,212,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	418,809.00	-	83,820.00	-	502,629.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,959.00	-	5,195.00	-	31,154.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,000.00	-	37,000.00	-	222,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,600.00	-	10,920.00	-	65,520.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	459,540.00	-	-	-	459,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	827.00	-	-	-	827.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,880.00	-	-	-	15,880.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. หัวโพธิ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 09:29

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,236.00	-	-	-	3,236.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	610,060.56	-	126,750.00	-	736,810.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	703,895.38	-	367,900.00	-	1,071,795.38	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	440,000.00	-	440,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,551.10	-	3,643.20	-	26,194.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	791,154.93	-	517,400.00	-	1,308,554.93	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,609.00	-	-	-	1,609.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,423.41	-	231,498.22	-	319,921.63	-
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	4,299.00	-	255.00	-	4,554.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	778,245.88	-	160,414.32	-	938,660.20	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,900.00	-	7,200.00	-	64,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,000.00	-	5,025.00	-	56,025.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	167,100.00	-	14,000.00	-	181,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 09:29

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,620.00	-	3,252.00	-	83,872.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	94,590.00	-	-	-	94,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,400.00	-	85,450.00	-	131,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,317.00	-	5,070.00	-	30,387.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,105,359.60	-	272,527.62	-	1,377,887.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,081,900.00	-	1,025,700.00	-	6,107,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,312.00	-	-	-	4,312.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,024,773.95	-	309,485.90	-	2,334,259.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
รวม		201,740,051.49	201,740,051.49	15,870,139.62	15,870,139.62	206,519,891.47	206,519,891.47

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ถาวรบุรีรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		485,295.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		247,563.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,086,755.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,897.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		185.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	311,600.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.91	364,103.91
รวม		2,198,881.02

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,457,165.97	ยอดยกมา	26,424,849.45
	รายรับ	
55,955.40	รายได้ภาษี	34,896.40
6,321.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	663.30
680.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
69,752.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,184.75
777,680.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	135,812.00
760.00	รายได้อื่น	100.00
10,325,089.29	รายได้ภาษีจัดสรร	1,130,616.77
14,476,881.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400,826.35
25,713,120.40	รวม	3,712,159.57
20,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
152,225.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,325.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
2,931,585.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
18,600,647.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,299,475.69
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,674,619.88	เงินรับฝากระยะสั้น	383,624.00
49,430.02	เงินรับฝากระยะยาว	49,430.02
8,323,968.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,832,475.97	รวม	4,765,854.71
57,545,596.37	รวมรายรับ	8,478,014.28
	รายจ่าย	
6,506,926.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	908,435.00
60,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
131,850.00	ค่าตอบแทน	85,450.00
3,276,697.38	ค่าใช้จ่ายสอย	1,347,577.00
369,662.30	ค่าวัสดุ	137,593.20
521,119.87	ค่าสาธารณูปโภค	240,388.12
938,660.20	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	160,414.32
1,397,887.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	272,527.62
6,107,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,025,700.00
149,312.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,335,359.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	309,485.90
21,795,074.82	รวม	4,497,571.16
20,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
122,225.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,325.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
148,538.88	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,891,316.13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	538,000.00
17,777,122.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,398,782.31
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,841,544.87	เงินรับฝากระยะสั้น	261,718.99
7,058,473.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,019,221.25	รวม	4,216,826.30
53,814,296.07	รวมรายจ่าย	8,714,397.46
3,731,300.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(236,383.18)
26,188,466.27	ยอดยกไป	26,188,466.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,139.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,816.40
รวม รายได้ภาษี		55,955.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,321.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,002.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,750.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,752.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	777,680.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		777,680.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		760.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	247,978.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,559,933.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,440,895.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,447.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,335,345.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	64,088.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,005.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	562,395.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,325,089.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,416,881.86

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,476,881.86
รวมทั้งสิ้น		25,713,120.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,986,330.00
โบนัส	5101010102.001	582,559.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	292,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,212,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	502,629.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,154.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	222,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	65,520.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	459,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	827.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,387.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,506,926.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		60,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	131,850.00
รวม ค่าตอบแทน		131,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,236.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,071,795.38
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	440,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,306,470.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,609.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,025.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	181,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,872.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	94,590.00
รวม ค่าใช้สอย		3,276,697.38
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,368.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,194.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,100.00
รวม ค่าวัสดุ		369,662.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	464,184.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,883.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,126.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		521,119.87
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	938,660.20
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		938,660.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,377,887.22
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,397,887.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,107,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,107,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,312.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		149,312.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,335,359.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,335,359.85
รวมทั้งสิ้น		21,795,074.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ