



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๕๓๓

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเชตชัย อัมรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรณรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,038,100.00	1,038,100.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000553008)	1101030101.001	0.00	0.00	31,658.99	31,658.99	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007155000433)	1101030101.001	0.00	0.00	1,798,276.92	1,798,276.92	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (802-6-01912-1)	1101030101.001	4,215,982.83	0.00	2,470,432.35	4,228,485.16	2,457,930.02	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-9-14271-2)	1101030101.001	0.00	0.00	2,829,974.48	2,829,974.48	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)	1101030102.001	4,004,269.91	0.00	167,631.07	1,798,276.92	2,373,624.06	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)	1101030102.001	971,575.29	0.00	20,821.00	0.00	992,396.29	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)	1101030102.001	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)	1101030102.001	3,654,827.56	0.00	9,012.44	31,658.99	3,632,181.01	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)	1101030102.001	4,198,495.65	0.00	4,261,562.08	4,939,305.89	3,520,751.84	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	0.00	0.00	6,965.60	0.00	6,965.60	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,974.00	0.00	8,634.00	9,714.00	12,894.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)	1104010101.001	7,333,681.59	0.00	43,861.11	0.00	7,377,542.70	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	564,398.16	0.00	0.00	0.00	564,398.16	0.00
ที่ดิน	1204010101.001	309,257.50	0.00	0.00	0.00	309,257.50	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,379,000.00	0.00	0.00	0.00	3,379,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	1,820,130.55	0.00	0.00	0.00	1,820,130.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	54,148,705.25	0.00	0.00	117,194.00	54,031,511.25	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	13,147,454.76	99,181.47	1,519.78	0.00	13,049,793.07
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	762,000.00	0.00	0.00	0.00	762,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	75,394.25	0.00	0.00	0.00	75,394.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	30,923,183.00	0.00	0.00	555,000.00	30,368,183.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	16,350,403.13	220,616.75	14,394.53	0.00	16,144,180.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,470.00	0.00	24,900.00	0.00	695,370.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	459,505.22	0.00	0.00	0.00	459,505.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	294,558.56	0.00	0.00	0.00	294,558.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	148,850.00	0.00	0.00	0.00	148,850.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	31,342.98	0.00	0.00	0.00	31,342.98
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	329,490.00	0.00	0.00	0.00	329,490.00	0.00

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	313,639.44	0.00	0.00	0.00	313,639.44
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	732,640.00	0.00	0.00	124,300.00	608,340.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	463,112.62	124,294.00	0.00	0.00	338,818.62
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00	94.77
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,000.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	369,731.44	0.00	0.00	0.00	369,731.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	8,244.22	0.00	0.00	0.00	8,244.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	249,988.00	0.00	0.00	0.00	249,988.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	1,072,839.88	0.00	0.00	0.00	1,072,839.88
ถนน	1208010101.001	73,090,998.00	0.00	1,940,000.00	0.00	75,030,998.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	27,565,629.57	0.00	0.00	0.00	27,565,629.57
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	15,000.00	5,154,936.40	5,212,636.40	0.00	72,700.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	214,919.61	214,919.61	0.00	0.00

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,160.71	2,160.71	742.05	0.00	742.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	227.02	227.02	80.7	0.00	80.7
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	17,716.32	17,716.32	46,278.32	0.00	46,278.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,775,660.30	1,775,660.30	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	10,804.00	10,804.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	303,426.90	306,669.44	0.00	3,242.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	2111020199.999	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	0.00	325,000.00	0.00	400	0.00	325,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	2111020199.999	0.00	2,366.45	0.00	0.00	0.00	2,366.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2111020199.999	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	383,915.00	15,000.00	5,550.00	0.00	374,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,089,208.84	0.00	821	0.00	1,090,029.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	119,556,163.76	0.00	0.00	0.00	119,556,163.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	61,995.00	0.00	0.00	0.00	61,995.00

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	83,371.86	0.00	339,467.16	0.00	422,839.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	0.00	1,018.50	0.00	58.2	0.00	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	3,023.00	0.00	167	0.00	3,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	190	0.00	0.00	0.00	190
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	3,400.00	0.00	200	0.00	3,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	501	0.00	1,200.00	0.00	1,701.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	620	0.00	80	0.00	700
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	23,061.38	0.00	28,374.21	0.00	51,435.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	13,821.98	0.00	44,619.02	0.00	58,441.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	1,156,440.00	0.00	158,550.00	0.00	1,314,990.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	337,151.66	0.00	34,421.52	0.00	371,573.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	8,044,125.24	0.00	1,008,928.40	0.00	9,053,053.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	2,533,074.13	0.00	261,851.12	0.00	2,794,925.25

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	41,859.06	0.00	0.00	0.00	41,859.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	3,117,782.86	0.00	408,692.29	0.00	3,526,475.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	13,255.36	0.00	34,823.28	0.00	48,078.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	368,979.40	0.00	0.00	0.00	368,979.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	841,196.00	0.00	106,294.00	0.00	947,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	18,995,180.27	0.00	1,327,890.80	0.00	20,323,071.07
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	7,399,999.00	0.00	0.00	0.00	7,399,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,218,903.00	0.00	567,340.00	0.00	4,786,243.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00	0.00	17,500.00	0.00	150,500.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	412,760.00	0.00	52,270.00	0.00	465,030.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,603,756.00	0.00	202,160.00	0.00	1,805,916.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	880,560.00	0.00	110,070.00	0.00	990,630.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,625.00	0.00	6,858.00	0.00	46,483.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	372,000.00	0.00	48,000.00	0.00	420,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,360.00	0.00	10,920.00	0.00	91,280.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	458,227.20	0.00	25,312.80	0.00	483,540.00	0.00

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,967.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,550.00	0.00	16,065.00	0.00	31,615.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,000.00	0.00	11,000.00	0.00	104,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,245.00	0.00	0.00	0.00	47,245.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,560.00	0.00	0.00	0.00	48,560.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	904,672.50	0.00	60,500.00	0.00	965,172.50	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,872,920.08	0.00	41,570.00	0.00	1,914,490.08	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,052,500.00	0.00	2,914,000.00	0.00	4,966,500.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,733.60	0.00	7,766.40	0.00	53,500.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,866,285.59	0.00	54,000.00	0.00	2,920,285.59	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	548,205.52	0.00	40,249.48	0.00	588,455.00	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,247.00	0.00	321	0.00	2,568.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,197.30	0.00	8,313.90	0.00	66,511.20	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,822.00	0.00	353	0.00	15,175.00	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,227,234.77	0.00	210,772.46	0.00	1,438,007.23	0.00

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	199,370.00	0.00	0.00	0.00	199,370.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	265,100.00	0.00	6,000.00	0.00	271,100.00	0.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	95,507.78	0.00	0.00	0.00	95,507.78	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,745.00	0.00	3,152.00	0.00	89,897.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	89,200.00	0.00	27,826.50	0.00	117,026.50	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,550.00	0.00	29,060.00	0.00	294,610.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,017.00	0.00	12,600.00	0.00	137,617.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	0.00	0.00	1,519.78	0.00	1,519.78	0.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	0.00	0.00	14,394.53	0.00	14,394.53	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,945,783.30	0.00	16,200.00	5,166.67	1,956,816.63	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,271,700.00	0.00	1,042,100.00	0.00	9,313,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	293,979.31	0.00	0.00	0.00	293,979.31	0.00
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	0.00	0.00	18,012.53	0.00	18,012.53	0.00
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	0.00	0.00	334,383.25	0.00	334,383.25	0.00

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	0.00	0.00	6	0.00	6	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,365.00	0.00	2,986.50	0.00	4,351.50	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,124,052.45	0.00	245,992.72	4,944.00	3,365,101.17	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	85,723.05	0.00	0.00	0.00	85,723.05	0.00
รวม		226,829,247.12	226,829,247.12	28,884,149.37	28,884,149.37	230,236,396.99	230,236,396.99

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย อัมรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,214,106.22	ยอดยกมา	24,378,836.76
	รายรับ	
484,834.02	รายได้ภาษี	339,467.16
10,216.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	325.20
1,701.00	รายได้ค่าปรับ	1,200.00
700.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
127,975.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	44,619.02
1,301,092.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	158,626.00
41,500.22	รายได้อื่น	0.22
27,723,070.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,327,890.80
16,144,515.92	รายได้ภาษีจัดสรร	846,082.21
45,835,605.86	รวม	2,718,290.61
7,399,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
276,893.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
80,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
104,132.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
42,522,628.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,186,559.92
2,982,917.15	เงินรับฝากระยะสั้น	323,223.44
830.00	เงินรับฝากระยะยาว	821.00
3,999.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,371,399.54	รวม	7,530,604.36
99,207,005.40	รวมรายรับ	10,248,894.97

อ.หัวไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,410,821.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,069,095.80
104,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
294,610.00	ค่าตอบแทน	29,060.00
10,576,512.91	ค่าใช้สอย	3,023,548.50
774,771.00	ค่าวัสดุ	68,266.40
809,117.12	ค่าสาธารณูปโภค	49,237.38
1,398,507.23	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	171,272.46
2,270,795.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	11,033.33
9,313,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,042,100.00
235,074.55	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,986.50
3,359,101.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	235,048.72
38,547,110.92	รวม	5,712,649.09
7,399,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
407,158.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	130,265.60
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
415,859.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
282,670.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	24,900.00
8,150,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,940,000.00
42,489,051.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,170,362.90
3,268,048.69	เงินรับฝากระยะสั้น	332,473.44
104,132.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,556,920.00	รวม	9,598,001.94
101,104,030.92	รวมรายจ่าย	15,310,651.03
(1,897,025.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,061,756.06)
19,317,080.70	ยอดยกไป	19,317,080.70

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
61,995.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
422,839.02	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	339,467.16
484,834.02	รวม รายได้ภาษี		339,467.16
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,076.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
3,190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	167.00
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
2,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
10,216.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		325.20
	รายได้ค่าปรับ		
1,701.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,200.00
1,701.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
700.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
39,617.26	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
88,358.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,619.02
127,975.93	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,619.02
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,301,092.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	158,626.00
1,301,092.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		158,626.00
	รายได้อื่น		
0.22	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.22
2,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
39,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
41,500.22	รวม รายได้อื่น		0.22
	รายได้ภาษีจัดสรร		

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
371,573.18	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	34,421.52
8,044,125.24	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
2,794,925.25	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	261,851.12
41,859.06	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
3,526,475.15	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	408,692.29
48,078.64	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,823.28
368,979.40	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
947,490.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	106,294.00
1,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
16,144,515.92	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		846,082.21
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,323,071.07	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,327,890.80
7,399,999.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
27,723,070.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,327,890.80
45,835,605.86	รวมทั้งสิ้น		2,718,290.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หัวไทร

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
483,540.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	25,312.80
91,280.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,920.00
1,967.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
46,483.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,858.00
465,030.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	52,270.00
420,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
137,617.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,600.00
990,630.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,070.00
31,615.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,065.00
4,786,243.00	เงินเดือน	5101010101.001	567,340.00
1,805,916.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
150,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
9,410,821.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,069,095.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
104,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
104,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
294,610.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,060.00
294,610.00	รวม ค่าตอบแทน		29,060.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
117,026.50	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,826.50
2,898,166.55	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,000.00
268,100.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
47,245.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
48,560.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
3,000.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
4,966,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,914,000.00
1,914,490.08	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,570.00
26,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
7,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
89,897.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,152.00

อ.หัวไทร

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
95,507.78	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-
10,576,512.91	รวม ค่าใช้สอย		3,023,548.50
	ค่าวัสดุ		
521,901.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,500.00
53,500.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,766.40
199,370.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
774,771.00	รวม ค่าวัสดุ		68,266.40
	ค่าสาธารณูปโภค		
74,825.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,313.90
715,825.02	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,249.48
2,889.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
15,578.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	353.00
809,117.12	รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,237.38
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,398,507.23	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	171,272.46
1,398,507.23	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		171,272.46
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
293,979.31	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
1,956,816.63	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,033.33
2,270,795.94	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		11,033.33
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
9,313,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,042,100.00
9,313,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,042,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,351.50	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,986.50
145,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
85,723.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
235,074.55	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,986.50
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,359,101.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	235,048.72
3,359,101.17	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		235,048.72
38,547,110.92	รวมทั้งสิ้น		5,712,649.09

อ.หัวไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จ.นครศรีธรรมราช

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		742.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		46,278.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	2,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	325,200.00	
โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	2,366.45	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	3.93	382,570.38
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		374,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,090,029.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		69,600.00
รวม		1,969,766.29