

สำเนา



ที่ สร.๗๑๑๐๒/๑๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศีขรภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย นำส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่าย และบททดลอง
ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอ นายอำเภอศีขรภูมิ นั้น

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง พวงบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

กองคลัง

โทร. ๐-๔๔๕๕-๙๓๕

โทรสาร. ๐-๔๔๕๕-๙๓๕

.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

ที่ สร ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบ-รับจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้มีหน้าที่รายงานการรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชญัญญภัทร์ พงษ์อุดม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางศุภกานต์ ผดุงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

เพื่อโปรดทราบ

(นายสาธิต จิตต์เจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

- คำสั่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย.....

ทรงพบ

(นายสมบอง พวงบุญ)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดหวาย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,933,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,006,849.93
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,110,045.80
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,530.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,175,545.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,904.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,486.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		588,790.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,410.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,410.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,773,745.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	450,934.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		450,934.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		450,934.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,047.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		105,147.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		105,147.60
ค่าตอบแทน ไร้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดหวาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	583,805.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	541,180.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,847.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	593,463.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,874,295.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,449.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,857.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,030.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		182,336.92
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	268,690.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,294.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	177,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		575,684.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		575,684.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	261,500.00
รวม ค่าตอบแทน		261,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,893,816.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,469,170.10
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,443,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,992,470.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,992,470.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,151,465.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,151,465.32
รวมทั้งสิ้น		20,367,578.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,222,100.00	1,222,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00617-6)	1101030101.001	-	-	12,763,069.08	12,763,069.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013262632986)	1101030102.001	412,403.11	-	-	-	412,403.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013262854556)	1101030102.001	501,784.97	-	-	-	501,784.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020056460520)	1101030102.001	783,425.83	-	-	-	783,425.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300006564045)	1101030102.001	13,500,910.22	-	-	-	13,500,910.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3311076753)	1101030102.001	23,032,240.09	-	9,886,700.86	3,700,724.60	29,218,216.35	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (342620017050)	1101030199.001	32,131.37	-	-	-	32,131.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	192,840.00	-	51,788.00	192,840.00	51,788.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	18,700.00	-	1,225,000.00	-	1,243,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342620017050)	1104010101.001	8,568,364.67	-	-	-	8,568,364.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	992,180.00	-	-	-	992,180.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	49,660.00	-	-	-	49,660.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,119,000.00	-	-	-	2,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,212,322.56	-	-	-	1,212,322.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,534.79	-	-	-	8,534.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	261,805.00	-	-	-	261,805.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,160.26	-	-	-	99,160.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	686,000.00	-	-	-	686,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	114,333.33	-	-	-	114,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,202.75	-	-	-	4,202.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	267,150.00	-	-	-	267,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	248,967.28	-	-	-	248,967.28
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,946.67	-	-	-	11,946.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,397.81	-	-	-	4,397.81
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,853.37	-	-	-	1,853.37
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
ครุภัณฑ์บริหารเวชภัณฑ์และการแพทย์	1206090101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์บริหารเวชภัณฑ์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,062.50	-	-	-	5,062.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	235,800.00	-	-	-	235,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	129,136.09	-	-	-	129,136.09

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องครัวสำนักงานครัว	1206120103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ถนน	1208010101.001	24,842,900.00	-	-	-	24,842,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	3,803,927.87	-	-	-	3,803,927.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	138,171.51	-	-	-	138,171.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	519,000.00	-	1,225,000.00	-	1,744,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	231,300.00	2,268,219.00	2,036,919.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,398.38	3,000.30	5,764.81	-	5,162.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,035.00	2,035.00	2,035.00	-	2,035.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.82	86.82	86.28	-	86.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,361.55	1,300.77	16,038.99	-	23,099.77
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	330,474.00	2,771,016.51	2,443,542.51	-	3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,700.00	-	7,920,000.00	-	7,938,700.00
เงินรับฝากกรณีเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	928.00	-	-	-	928.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,947.00	11,947.00	12,947.00	-	12,947.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,254.00	534,777.70	534,777.70	-	7,254.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,001.99	-	-	-	17,001.99
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,981.85	-	-	-	7,981.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,801.36	-	-	-	2,801.36

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสงฆ์สงฆ์ตามบัญชี กลาง	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	18,232.00	-	-	-	18,232.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	40,492.00	-	-	-	40,492.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	93,015.00	-	-	-	93,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,597,064.68	-	1,560.29	-	1,598,624.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	500,560.00	-	-	-	500,560.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,418,688.96	1,327.99	-	-	48,417,360.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,056,284.99	234.35	-	-	15,056,050.64
รายได้ภาษีป้าย	4401030103.001	-	14,686.00	-	11,882.00	-	26,568.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	29.10	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	4401030107.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือขนมอาหาร	4401030108.001	-	2,100.00	-	2,400.00	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,800.00	-	3,900.00	-	10,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	396.00	-	263.18	-	659.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,425.79	-	-	-	43,425.79
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	157,721.53	-	31,376.63	-	189,098.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,444,598.81	-	1,020,216.45	-	6,464,815.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,643,236.80	-	375,442.17	-	2,018,678.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,833.49	-	11,526.20	-	53,359.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,311,702.23	-	426,122.99	-	2,737,825.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,894.14	-	15,894.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,496.00	-	-	-	57,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	179,627.00	-	9,988.00	-	189,615.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,447,654.00	-	1,247,100.00	-	14,694,754.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	1,225,000.00	-	1,243,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,604,770.00	-	657,540.00	328,770.00	1,933,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	21,000.00	10,500.00	59,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	839,041.93	-	167,808.00	-	1,006,849.93	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	916,575.80	-	386,940.00	193,470.00	1,110,045.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,957.00	-	11,947.00	-	46,904.00	-
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	14,000.00	7,000.00	42,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	396,486.00	-	-	-	396,486.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษาวาย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,950.00	-	-	3,540.00	9,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	428,950.00	-	21,984.00	-	450,934.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,047.60	-	-	-	44,047.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	357,298.00	-	226,507.00	-	583,805.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	515,480.00	-	25,700.00	-	541,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,582.10	-	23,320.10	-	126,902.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	436,163.00	-	157,300.00	-	593,463.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,456.83	-	19,193.53	-	91,650.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,500.24	-	8,076.36	-	33,576.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,247.00	-	5,895.00	-	9,142.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,600.00	-	-	-	31,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	187,150.00	-	81,540.00	-	268,690.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,194.00	-	5,100.00	-	98,294.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	108,000.00	-	69,100.00	-	177,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	238,100.00	-	23,400.00	-	261,500.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	45,275.00	-	20,510.00	10,255.00	55,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,203,506.90	-	265,663.20	-	2,469,170.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,210,700.00	-	1,232,600.00	-	7,443,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี
-งบทดลองปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,872,524.96	-	492,028.55	216,955.00	2,147,598.51	-
	รวม	95,573,631.62	95,573,631.62	36,004,756.12	36,004,756.12	107,335,218.62	107,335,218.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,947,429.86	ยอดยกมา		46,831,260.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,568.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,882.00
7,578.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,149.10
11,359.18	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,163.18
74,861.90	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
33,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,726,782.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,890,566.58
15,938,454.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,472,100.00
27,819,304.22	รวม		4,381,860.86
960,997.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	192,840.00
10,480.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
22,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,636,473.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,036,919.00
12,836,982.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,467,467.59
7,938,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,920,000.00
1,976,539.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	547,724.70
78,645.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,560.29	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,560.29
104,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
22,831.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,590,810.98	รวม		13,166,511.58
57,410,115.20	รวมรายรับ		17,548,372.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,773,745.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	746,210.00
450,934.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,984.00
105,147.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,893,816.12	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	645,131.99
9,992,470.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,578,263.20
2,151,465.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	275,073.55
20,367,578.87	รวม		3,266,662.74
2,256,485.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,276,788.00
242,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,744,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,225,000.00
5,636,473.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,268,219.00
12,837,747.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,777,439.40
2,147,020.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	546,724.70
53,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,327.99	เงินสะสม	3102010101.001	1,327.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
234.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	234.35
24,972,729.67	รวม		8,095,733.44
45,340,308.54	รวมรายจ่าย		11,362,396.18
12,069,806.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,185,976.26
53,017,236.52	ยอดยกไป		53,017,236.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,568.00
รวม รายได้ภาษี		26,568.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,578.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	659.18
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,359.18
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,861.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,861.90
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	33,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		33,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	189,098.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,464,815.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,018,678.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,359.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,737,825.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,894.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	189,615.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,726,782.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,694,754.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,243,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,938,454.00
รวมทั้งสิ้น		27,819,304.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ