



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๑๗๘

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเมศวร์ ชุมทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อมูลบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | แยกยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                                                    | 1101010101.001 | -            | -      | 3,380.00           | 3,380.00     | -            | -      |
| เงินฝากกระแสรวภาคคลัง                                                          | 1101020501.001 | -            | -      | 1,021,000.00       | 1,021,000.00 | -            | -      |
| เงินฝากกระแสรวบัญชีสถาบันการเงิน (000000553008)                                | 1101030101.001 | -            | -      | 33,196.00          | 33,196.00    | -            | -      |
| เงินฝากกระแสรวบัญชีสถาบันการเงิน (007155000433)                                | 1101030101.001 | -            | -      | 824,006.33         | 824,006.33   | -            | -      |
| เงินฝากกระแสรวบัญชีสถาบันการเงิน (802-6-01912-1)                               | 1101030101.001 | 106,179.43   | -      | 3,453,990.07       | 2,584,592.54 | 975,576.96   | -      |
| เงินฝากกระแสรวบัญชีสถาบันการเงิน (983-9-14271-2)                               | 1101030101.001 | -            | -      | 307,993.53         | 307,993.53   | -            | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152415693)                                | 1101030102.001 | 5,240,758.01 | -      | 97,520.00          | 824,006.33   | 4,514,271.68 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017152467292)                                | 1101030102.001 | 924,325.60   | -      | -                  | -            | 924,325.60   | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020164340746)                                | 1101030102.001 | 3.90         | -      | -                  | -            | 3.90         | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171618695)                                | 1101030102.001 | 6,655,985.24 | -      | -                  | 33,196.00    | 6,622,789.24 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-14159-7)                               | 1101030102.001 | 5,610,154.41 | -      | 2,663,133.54       | 2,131,848.98 | 6,141,438.97 | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                 | 1102010102.001 | -            | -      | 9,300.00           | 9,300.00     | -            | -      |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 20,000.00    | -      | -                  | -            | 20,000.00    | -      |
| ลูกหนี้เจ้าหนี้ค้าปลีกบริการ - บุคลากรนอก                                      | 1102050102.001 | 9,420.00     | -      | 7,008.00           | 5,550.00     | 10,878.00    | -      |
| ลูกหนี้อื่น - บุคลากรนอก                                                       | 1102050194.999 | 15,000.00    | -      | -                  | 5,000.00     | 10,000.00    | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000010760)                                           | 1104010101.001 | 7,246,443.10 | -      | -                  | -            | 7,246,443.10 | -      |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 1201030102.001 | 140,000.00   | -      | -                  | -            | 140,000.00   | -      |
| เงินฝากเงินแหล่งเงินกู้จากอปท.สำหรับค่าเช่า                                    | 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 | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อมูลบัญชี                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|                                            |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน                | 1205020103.001 | -             | 1,707,497.22  | -                  | -      | -             | 1,707,497.22  |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                     | 1205030101.001 | 54,148,705.25 | -             | -                  | -      | 54,148,705.25 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น  | 1205030103.001 | -             | 11,342,497.93 | -                  | -      | -             | 11,342,497.93 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                          | 1205030106.001 | 762,000.00    | -             | -                  | -      | 762,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปรับปรุงอาคาร           | 1205030108.001 | -             | 49,994.25     | -                  | -      | -             | 49,994.25     |
| สิ่งปลูกสร้าง                              | 1205040101.001 | 29,433,183.00 | -             | -                  | -      | 29,433,183.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง           | 1205040103.001 | -             | 14,932,090.90 | -                  | -      | -             | 14,932,090.90 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                           | 1206010101.001 | 670,470.00    | -             | -                  | -      | 670,470.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน                | 1206010103.001 | -             | 375,696.47    | -                  | -      | -             | 375,696.47    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                   | 1206020101.001 | 1,168,000.00  | -             | -                  | -      | 1,168,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง        | 1206020103.001 | -             | 216,691.89    | -                  | -      | -             | 216,691.89    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                      | 1206030101.001 | 148,850.00    | -             | -                  | -      | 148,850.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | 1206030103.001 | -             | 10,078.69     | -                  | -      | -             | 10,078.69     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                    | 1206040101.001 | 329,490.00    | -             | -                  | -      | 329,490.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | -             | 172,196.80    | -                  | -      | -             | 172,196.80    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                           | 1206050101.001 | 558,070.00    | -             | -                  | -      | 558,070.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร        | 1206050103.001 | -             | 196,906.82    | -                  | -      | -             | 196,906.82    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        | 1206100101.001 | 445,300.00    | -             | 18,500.00          | -      | 463,800.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1206100103.001 | -             | 311,190.66    | -                  | -      | -             | 311,190.66    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     | 1206120101.001 | 20,500.00     | -             | -                  | -      | 20,500.00     | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่งงานบ้านครัว                                | 1206120103.001 | -             | 4,286.30      | -                  | -            | -             | 4,286.30      |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                                                    | 1206130101.001 | 250,000.00    | -             | -                  | -            | 250,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                                 | 1206130103.001 | -             | 249,988.00    | -                  | -            | -             | 249,988.00    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                     | 1206160101.001 | 2,110,000.00  | -             | -                  | -            | 2,110,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น                                  | 1206160103.001 | -             | 295,832.88    | -                  | -            | -             | 295,832.88    |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 63,631,998.00 | -             | -                  | -            | 63,631,998.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน                                           | 1208010103.001 | -             | 21,114,662.58 | -                  | -            | -             | 21,114,662.58 |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก                               | 2101010102.001 | -             | 83,595.38     | 927,626.38         | 924,131.00   | -             | 80,100.00     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | -             | 174,898.98         | 174,898.98   | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               | 2102040103.001 | -             | 990.00        | 990.00             | 3,583.13     | -             | 3,583.13      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1       | 2102040104.001 | -             | 1,000.00      | 1,000.00           | 1,000.00     | -             | 1,000.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 92.79         | 92.79              | 80.70        | -             | 80.70         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก      | 2102040106.001 | -             | 2,792.66      | 2,792.66           | 4,058.22     | -             | 4,058.22      |
| ใบสำคัญรับจ่ายอื่น                                               | 2102040110.001 | -             | -             | 2,140,778.97       | 2,140,778.97 | -             | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนน้ำ                                      | 2103010102.001 | -             | 20,000.00     | 10,000.00          | -            | -             | 10,000.00     |
| เงินรับฝากภาษีเงินได้                                            | 2111020199.004 | -             | -             | 10,179.00          | 10,179.00    | -             | -             |
| เงินรับฝากภาษีเงินได้                                            | 2111020199.005 | -             | -             | 235,351.97         | 235,351.97   | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบเดิม                                 | 2111020199.999 | -             | 52,500.00     | -                  | -            | -             | 52,500.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำ                     | 2111020199.999 | -             | 309,400.00    | -                  | 1,600.00     | -             | 311,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.เบญจมา    | 2111020199.999 | -             | 3.90          | -                  | -            | -             | 3.90          |

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

| ชื่อบัญชี                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                        |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล  | 2111020199.999 | -       | -              | -                  | 3,100.00     | -       | 3,100.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                             | 2112010101.001 | -       | 99,343.00      | -                  | 23,815.00    | -       | 123,158.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน - ระยะเวลา       | 2207020102.001 | -       | 1,084,325.60   | -                  | -            | -       | 1,084,325.60   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                             | 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      | -                  | 7,016.00     | -       | 21,059.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                   | 4401030103.001 | -       | 58.20          | -                  | 145.50       | -       | 203.70         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              | 4401030105.001 | -       | 808.00         | -                  | 136.00       | -       | 944.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์              | 4401030127.001 | -       | 150.00         | -                  | -            | -       | 150.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | -       | 2,260.00       | -                  | -            | -       | 2,260.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                 | 4401030199.001 | -       | 1,300.00       | -                  | 800.00       | -       | 2,100.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร               | 4401050107.001 | -       | 540.00         | -                  | 80.00        | -       | 620.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                  | 4401070101.001 | -       | 16,654.37      | -                  | -            | -       | 16,654.37      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินลงทุน                         | 4401070102.001 | -       | 10,250.24      | -                  | -            | -       | 10,250.24      |
| รายได้จากกำไร                                          | 4401090101.001 | -       | 516,774.00     | -                  | 135,972.00   | -       | 652,746.00     |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน                               | 4401100110.001 | -       | 660.00         | -                  | -            | -       | 660.00         |
| รายได้จากกำไรงบดุล                                     | 4402010101.001 | -       | 159,524.52     | -                  | 46,620.79    | -       | 206,145.31     |
| รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                      | 4402010102.001 | -       | 2,733,823.04   | -                  | 1,926,597.12 | -       | 4,660,420.16   |
| รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                  | 4402010104.001 | -       | 794,883.53     | -                  | 646,012.10   | -       | 1,440,895.63   |
| รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                  | 4402010106.001 | -       | 1,559,264.53   | -                  | 776,080.56   | -       | 2,335,345.09   |

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

| ข้อมูลบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                 |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้จากหลวงแปร                                                | 4402010110.001 | -            | 35,673.53     | -                  | -            | -            | 35,673.53     |
| รายได้จากหลวงแปรโดยสิ้น                                         | 4402010111.001 | -            | 62,005.80     | -                  | -            | -            | 62,005.80     |
| รายได้จากรวมโอนยอดเป็นเงินสิ่งและในกิจกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 395,453.00    | -                  | 58,534.00    | -            | 453,987.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                         | 4403010101.001 | -            | 11,005,055.51 | -                  | 1,021,000.00 | -            | 12,026,055.51 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรร                          | 4403010103.001 | -            | 40,000.00     | -                  | 10,000.00    | -            | 50,000.00     |
| เงินเดือน                                                       | 5101010101.001 | 1,990,600.00 | -             | 497,650.00         | -            | 2,488,250.00 | -             |
| โบนัส                                                           | 5101010102.001 | -            | -             | 582,559.00         | -            | 582,559.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                | 5101010103.001 | 70,000.00    | -             | 17,500.00          | -            | 87,500.00    | -             |
| ค่าจ้าง                                                         | 5101010113.001 | 194,760.00   | -             | 48,690.00          | -            | 243,450.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                        | 5101010199.001 | 808,640.00   | -             | 202,160.00         | -            | 1,010,800.00 | -             |
| เงินอุดหนุนแทนพนักงานของสำนักงานตรวจสอบส่วนท้องถิ่น             | 5101010199.002 | 334,989.00   | -             | 83,820.00          | -            | 418,809.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                       | 5101020106.001 | 20,764.00    | -             | 5,195.00           | -            | 25,959.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                     | 5101020108.001 | 148,000.00   | -             | 37,000.00          | -            | 185,000.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                       | 5101020114.001 | 43,680.00    | -             | 10,920.00          | -            | 54,600.00    | -             |
| เงินสมทบ กบข.                                                   | 5101020199.001 | 459,540.00   | -             | -                  | -            | 459,540.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                         | 5101020199.002 | 827.00       | -             | -                  | -            | 827.00       | -             |
| เงินค่าบริการที่ปรึกษา                                          | 5101030101.001 | 15,880.00    | -             | -                  | -            | 15,880.00    | -             |
| บ้านอุปถัมภ์                                                    | 5101040102.001 | 40,000.00    | -             | 10,000.00          | -            | 50,000.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                              | 5102010199.001 | 16,200.00    | -             | 9,300.00           | -            | 25,500.00    | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                       | 5103010102.001 | 1,200.00     | -             | 400.00             | -            | 1,600.00     | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อมูลบัญชี                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป    |        |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
|                                      |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 8,100.00   | -      | 1,600.00           | -      | 9,700.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 2,132.00   | -      | 1,104.00           | -      | 3,236.00   | -      |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                     | 5104010104.001 | 475,662.56 | -      | 134,398.00         | -      | 610,060.56 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 618,395.38 | -      | 85,500.00          | -      | 703,895.38 | -      |
| ค่าซื้อของสิ่ง                       | 5104010110.001 | 13,443.10  | -      | 9,108.00           | -      | 22,551.10  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 204,254.93 | -      | 586,900.00         | -      | 791,154.93 | -      |
| ค่าธรรมเนียม                         | 5104010115.001 | 1,609.00   | -      | -                  | -      | 1,609.00   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 65,315.56  | -      | 23,107.85          | -      | 88,423.41  | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 963.00     | -      | 321.00             | -      | 1,284.00   | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 24,941.70  | -      | 8,313.90           | -      | 33,255.60  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 3,939.00   | -      | 360.00             | -      | 4,299.00   | -      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ          | 5104030205.001 | 581,934.70 | -      | 196,311.18         | -      | 778,245.88 | -      |
| ค่าลดต้นทุนค่าเช่าจากบุคคล           | 5104030206.001 | 49,000.00  | -      | 7,900.00           | -      | 56,900.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                | 5104030207.001 | 600.00     | -      | 600.00             | -      | 1,200.00   | -      |
| ค่าบริการและพัสดุ                    | 5104030208.001 | 51,000.00  | -      | -                  | -      | 51,000.00  | -      |
| ค่าเช่าบ้านพัก - บุคคลภายนอก         | 5104030212.001 | 164,100.00 | -      | 3,000.00           | -      | 167,100.00 | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                     | 5104030219.001 | 80,620.00  | -      | -                  | -      | 80,620.00  | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                      | 5104030299.001 | 94,590.00  | -      | -                  | -      | 94,590.00  | -      |
| ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน               | 5104040102.001 | 41,400.00  | -      | 5,000.00           | -      | 46,400.00  | -      |
| เงินค่าจ้างชีพ                       | 5104040108.001 | 20,247.00  | -      | 5,070.00           | -      | 25,317.00  | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. หัวใจ

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 08:46

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                         |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 5107010101.001 | 1,095,359.60   | -              | 10,000.00          | -             | 1,105,359.60   | -              |
| ค่าใช้จ่ายยอดหนี้ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 5107010103.001 | 20,000.00      | -              | -                  | -             | 20,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                            | 5107010114.001 | 4,056,900.00   | -              | 1,025,000.00       | -             | 5,081,900.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                      | 5205010101.001 | 4,312.00       | -              | -                  | -             | 4,312.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,641,659.35   | -              | 383,114.60         | -             | 2,024,773.95   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 145,000.00     | -              | -                  | -             | 145,000.00     | -              |
| รวม                                                                     |                | 197,092,191.20 | 197,092,191.20 | 15,934,640.75      | 15,934,640.75 | 201,740,051.49 | 201,740,051.49 |

(ลงชื่อ).....

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ ชุมทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ อวาร์นุรักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |            |              |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |            | 438,295.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 123,158.00   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |            | 1,084,325.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 4,058.22     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 80.70        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 3,583.13     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 1,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |            |              |
| ค่าขายแบบแปลน                                                    | 52,500.00  |              |
| ค่าประกันการใช้น้ำ                                               | 311,000.00 |              |
| งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม                                | 3.90       |              |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                      | 3,100.00   | 366,603.90   |
| รวม                                                              |            | 2,021,104.55 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 22,457,165.97                               | ยอดยกมา                                              | 25,783,849.69                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 21,059.00                                   | รายได้ภาษี                                           | 7,016.00                               |
| 5,657.70                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 1,081.50                               |
| 620.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 80.00                                  |
| 60,568.10                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                      |
| 641,868.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 134,514.00                             |
| 660.00                                      | รายได้อื่น                                           | -                                      |
| 9,194,472.52                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,453,844.57                           |
| 12,076,055.51                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,031,000.00                           |
| 22,000,960.83                               | รวม                                                  | 4,627,536.07                           |
| 20,000.00                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 138,900.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 14,300.00                              |
| 20,000.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 2,931,585.92                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 14,301,171.33                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 3,248,531.00                           |
| 40,000.00                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 1,290,995.88                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 274,045.97                             |
| 8,323,968.13                                | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 27,066,621.26                               | รวม                                                  | 3,536,876.97                           |
| 49,067,582.09                               | รวมรายรับ                                            | 8,164,413.04                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 5,598,491.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,490,564.00                           |
| 50,000.00                                   | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 10,000.00                              |
| 46,400.00                                   | ค่าตอบแทน                                            | 5,000.00                               |
| 1,929,120.38                                | ค่าใช้สอย                                            | 688,404.00                             |
| 232,069.10                                  | ค่าวัสดุ                                             | 151,406.00                             |
| 280,731.75                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 32,102.75                              |
| 778,245.88                                  | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | 196,311.18                             |
| 1,125,359.60                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 10,000.00                              |
| 5,081,900.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,025,000.00                           |
| 149,312.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 2,025,873.95                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 383,114.60                             |
| 17,297,503.66                               | รวม                                                  | 3,991,902.53                           |
| 20,000.00                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 113,900.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 9,300.00                               |
| 20,000.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 100,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | -                                      |
| 148,538.88                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                      |
| 4,353,316.13                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 18,500.00                              |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                     | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14,378,340.64                                   | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                        | 3,248,179.78                               |
| 30,000.00                                       | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 10,000.00                                  |
| 1,579,825.88                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                         | 245,530.97                                 |
| 7,058,473.42                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม          | -                                          |
| 27,802,394.95                                   | รวม                                        | 3,531,510.75                               |
| 45,099,898.61                                   | รวมรายจ่าย                                 | 7,523,413.28                               |
| 3,967,683.48                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย            | 640,999.76                                 |
| 26,424,849.45                                   | ยอดยกไป                                    | 26,424,849.45                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 21,059.00            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                            |                | <b>21,059.00</b>     |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 203.70               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 944.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 150.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | 2,260.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 2,100.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>5,657.70</b>      |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 620.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>620.00</b>        |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 29,817.39            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 30,750.71            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>60,568.10</b>     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                      |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | 641,868.00           |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>641,868.00</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                      |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | 660.00               |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>660.00</b>        |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 206,145.31           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 4,660,420.16         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 1,440,895.63         |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 2,335,345.09         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 35,673.53            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 62,005.80            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 453,987.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>9,194,472.52</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 12,026,055.51        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 50,000.00            |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>12,076,055.51</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>22,000,960.83</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 2,488,250.00        |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 582,559.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 87,500.00           |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 243,450.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,010,800.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 418,809.00          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 25,959.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 185,000.00          |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 54,600.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 459,540.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 827.00              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 15,880.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 25,317.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>5,598,491.00</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                     |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 50,000.00           |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>50,000.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 46,400.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>46,400.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| 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 | 703,895.38          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 789,070.00          |
| ค่าธรรมเนียม                                    | 5104010115.001 | 1,609.00            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 1,200.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 51,000.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 167,100.00          |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 80,620.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 94,590.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                        |                | <b>1,929,120.38</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 152,618.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 22,551.10           |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 56,900.00           |

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม ค่าวัสดุ                                                             |                | 232,069.10    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 232,686.25    |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 1,605.00      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 41,569.50     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 4,871.00      |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 280,731.75    |
| <b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                                          |                |               |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                              | 5104030205.001 | 778,245.88    |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                                             |                | 778,245.88    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,105,359.60  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 20,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 1,125,359.60  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |               |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 5,081,900.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 5,081,900.00  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 4,312.00      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 145,000.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 149,312.00    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,025,873.95  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 2,025,873.95  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 17,297,503.66 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ