



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ที่ ปช ๗๓๓๐๒/ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน (ผ่านปลัดอบต.)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางณิชา

(นางสาวพรเพ็ญ โชคสุชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวสุภาพร สอนชาติ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เป็นของกองคลัง อบต.เขาล้าน

(นายณกรณ์พงศ์ จิรสถิตสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

อนุมัติ

(นายสะอาด อนุกุลประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

สำเนาฉบับ



ที่ ปช ๗๓๓๐๒/๑๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
หมู่ที่ ๔ ต. เขาล้าน อ.ทับสะแก ปช ๗๗๑๓๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอทับสะแก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสะอาด อนุกุลประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

กองคลัง

โทร.๐-๓๒๖๕-๑๓๑๔

โทรสาร ๐-๓๒๖๕-๑๓๑๒

“ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”

ผู้ตรวจ.....
ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทาน.....
กองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสะอาด อนุกุลประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ตรวจ.....
ผู้ตรวจ.....
ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทาน.....
นางคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,143,800.00	1,143,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	799,529.85	799,529.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	4,195,850.79	4,195,850.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	3,986,314.21	-	49,551.79	1,280,088.85	2,755,777.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,095,526.98	-	-	-	1,095,526.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	11,125,872.16	-	4,045,862.26	610,988.51	14,560,745.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,688.00	-	96,582.00	61,560.00	50,710.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,562.50	-	-	-	7,562.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,344,327.46	-	-	-	10,344,327.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-13143-0)	1104010101.001	13,057,446.96	-	-	-	13,057,446.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-13145-7)	1104010101.001	639.66	-	-	639.66	-	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	160,000.00	80,000.00	80,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (715-2-13145-7)	1203010101.001	2,607,813.88	-	-	-	2,607,813.88	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,222,198.98	-	-	-	8,222,198.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,758,515.06	-	-	-	2,758,515.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,613,354.06	-	-	-	8,613,354.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,334,300.02	-	-	-	3,334,300.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,316,100.00	-	-	-	1,316,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	586,312.24	-	-	-	586,312.24

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,039,900.00	-	-	-	1,039,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	592,715.82	-	-	-	592,715.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	234,680.56	-	-	-	234,680.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	75,598.00	-	-	-	75,598.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,998.00	-	-	-	89,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	554,890.00	-	-	-	554,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	215,470.04	-	-	-	215,470.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,800.00	-	-	-	90,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	68,961.76	-	-	-	68,961.76
ถนน	1208010101.001	89,006,836.45	-	463,000.00	-	89,469,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,931,142.16	-	-	-	41,931,142.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,228,055.00	-	-	-	11,228,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,321,202.21	-	-	-	2,321,202.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	443,000.00	-	463,000.00	463,000.00	443,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	153,653.94	731,185.24	852,225.24	-	274,693.94
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	63,367.43	942,482.43	-	879,115.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,030.40	30,030.40	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,480.86	3,480.86	1,464.60	-	1,464.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	152.48	152.48	83.68	-	83.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,716.77	1,716.77	4,880.43	-	4,880.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,304,140.53	1,304,790.53	-	650.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	160,920.00	160,000.00	-	-	920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,577.00	17,577.00	18,581.00	-	18,581.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	200,836.53	200,836.53	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	650.00	950.00	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,095,526.98	-	-	-	1,095,526.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	312,750.00	-	-	-	312,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,483,494.48	-	-	-	85,483,494.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,057,446.96	-	-	-	13,057,446.96
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	756.25	-	-	-	756.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,883.00	-	-	-	11,883.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	457,217.17	-	52,159.34	-	509,376.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,302.00	-	228.00	-	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,430.00	-	2,500.00	-	6,930.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,160.00	-	240.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,213.67	-	44,043.34	-	75,257.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,016.08	-	-	-	9,016.08
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	485.84	-	79.52	-	565.36
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,310.00	-	-	-	8,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	572,015.28	-	61,415.73	-	633,431.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,078,651.78	-	1,058,325.92	-	10,136,977.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,893,495.45	-	632,188.28	-	5,525,683.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	490,419.19	-	-	-	490,419.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,001,272.86	-	422,945.43	-	4,424,218.29
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	48,133.39	-	-	-	48,133.39
รายได้ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,814.29	-	13,661.83	-	70,476.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	784,856.00	-	46,381.00	-	831,237.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,241,108.00	-	2,903,456.00	-	21,144,564.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	68,870.00	-	160,000.00	-	228,870.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,329,700.00	-	400,182.00	-	3,729,882.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,585.00	-	21,200.00	-	126,785.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,222,740.00	-	142,260.00	-	1,365,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,523,188.00	-	302,527.00	-	2,825,715.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,535.00	-	15,577.00	-	118,112.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,800.00	-	27,500.00	-	225,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,852.00	-	18,200.00	-	65,052.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	28,821.20	-	-	-	28,821.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,381.00	-	-	-	4,381.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,690.00	-	6,535.00	-	32,225.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	180,273.60	-	20,030.40	-	200,304.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,300.00	-	46,790.00	-	169,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	107,240.00	-	-	-	107,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	1,280.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,898.00	-	18,560.00	-	39,458.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,297.00	-	9,630.00	-	20,927.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	675,821.85	-	16,329.00	-	692,150.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	833,737.80	-	69,400.00	-	903,137.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,577.93	-	26,496.24	-	240,074.17	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	804,215.20	-	72,840.00	-	877,055.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,013.59	-	-	-	137,013.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,322.10	-	666.61	-	6,988.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,197.61	-	976.91	-	5,174.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,838.40	-	7,104.80	-	63,943.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,175.00	-	815.00	-	35,990.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,530.00	-	-	-	19,530.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,237.20	-	3,300.00	-	38,537.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,360.00	-	9,500.00	-	18,860.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,650.00	-	-	-	21,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	735,759.11	-	20,900.00	-	756,659.11	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	231,684.00	-	28,883.00	-	260,567.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,506,735.69	-	872,950.00	-	4,379,685.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	81,160.00	-	81,160.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,289,900.00	-	1,155,300.00	-	11,445,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,626.00	-	-	-	23,626.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,398,387.51	-	72,200.00	-	1,470,587.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		191,271,373.59	191,271,373.59	17,391,206.89	17,391,206.89	197,522,185.58	197,522,185.58

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฉันทนา
(นายณกรณ์พงศ์ จิรสติสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

(นายสะอาด อนุกุลประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		312,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,095,526.98
เงินรับฝากประกันสังคม		18,581.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,880.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,464.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	300.00	300.00
รวม		<u>1,437,416.69</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,294,375.33	ยอดยกมา	42,217,941.31
	รายรับ	
522,015.76	รายได้ภาษี	52,159.34
9,085.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,728.00
2,320.00	รายได้ใบอนุญาต	240.00
116,671.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	44,043.34
9,775.36	รายได้อื่น	79.52
22,161,086.43	รายได้ภาษีจัดสรร	2,234,918.19
21,373,434.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,063,456.00
44,194,388.38	รวม	5,397,624.39
7,562.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
318,014.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,560.00
80,000.00	สินค้าคงเหลือ	80,000.00
5,732,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	463,000.00
28,623,015.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,137,757.31
229,790.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,222,746.50	เงินรับฝากระยะสั้น	220,367.53
142,709.65	เงินรับฝากระยะยาว	-
24,714.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,380,952.12	รวม	3,962,684.84
81,575,340.50	รวมรายรับ	9,360,309.23
	รายจ่าย	
8,787,840.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	962,864.00
400,304.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,030.40
766,659.11	ค่าตอบแทน	20,900.00
2,180,085.20	ค่าใช้จ่ายสอย	231,300.00
962,559.02	ค่าวัสดุ	42,825.24
257,573.19	ค่าสาธารณูปโภค	9,563.32
4,379,685.69	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	872,950.00
11,661,360.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,236,460.00
201,626.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,470,587.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	72,200.00
31,068,279.92	รวม	3,469,092.96
368,724.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	96,582.00
160,000.00	สินค้าคงเหลือ	160,000.00
6,175,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	463,000.00
5,646,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	463,000.00
27,456,338.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,125,873.71
228,870.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	160,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,344,465.50	เงินรับฝากกระยะสั้น	219,063.53
42,379,797.57	รวม	3,687,519.24
73,448,077.49	รวมรายจ่าย	7,156,612.20
8,127,263.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,203,697.03
44,421,638.34	ยอดยกไป	44,421,638.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ