



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งอำเภอ” นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ธนศักดิ์

(นายธนศักดิ์ อยุ่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,407,080.15	ยอดยกมา	28,419,057.02
	รายรับ	
161,494.62	รายได้ภาษี	55,426.74
15,348.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,031.00
20,616.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,200.00	รายได้ใบอนุญาต	380.00
65,870.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,925.16
1,485,414.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	136,938.00
226,364.00	รายได้อื่น	-
22,947,954.90	รายได้ภาษีจัดสรร	2,381,650.66
40,530,893.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,910,612.00
65,460,155.74	รวม	6,493,963.56
218,005.50	ลูกหนี้การค้า	2,110.00
22,365,574.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,048,691.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,708.00
316,732.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	31,666.00
39,072.00	วัสดุคงเหลือ	-
64,190.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
28,224,702.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	408,000.00
5,070,810.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
72,516,806.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,811,280.91
5,704,969.07	เงินรับฝากระยะสั้น	418,148.87
17,631.24	เงินรับฝากระยะยาว	27.00
21,882.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
135,609,065.00	รวม	3,722,940.78
201,069,220.74	รวมรายรับ	10,216,904.34
	รายจ่าย	
11,109,690.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	988,866.32
592,900.00	ค่าตอบแทน	-
7,220,455.22	ค่าใช้สอย	296,439.17
1,941,659.20	ค่าวัสดุ	115,059.00
248,761.70	ค่าสาธารณูปโภค	41,542.18
1,698,493.66	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	410,141.99
3,652,199.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	80,640.56
12,457,643.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,223,220.00
515,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,690,098.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	302,431.80
43,127,070.91	รวม	3,458,341.02
22,365,574.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,044,016.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,335.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700.00	สินค้าคงเหลือ	700.00
39,072.00	วัสดุคงเหลือ	-
64,190.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
33,443,231.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,000.00
22,705,376.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	396,500.00
72,406,704.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,609,743.39
5,594,173.32	เงินรับฝากระยะสั้น	418,148.87
157,663,036.90	รวม	4,491,427.26
200,790,107.81	รวมรายจ่าย	7,949,768.28
279,112.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,267,136.06
30,686,193.08	ยอดยกไป	30,686,193.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



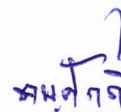
(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,388.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	146,106.62
รวม รายได้ภาษี		161,494.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,814.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,550.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,348.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	13,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,916.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,616.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,870.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,870.12
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,485,414.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,485,414.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	214,489.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,055.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		226,364.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	656,010.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,801,346.07

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,596,627.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	291,386.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,263,247.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,941.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	83,805.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	164,591.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,947,954.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,388,351.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,142,542.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,530,893.00
รวมทั้งสิ้น		65,460,155.74

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,187,085.00
โบนัส	5101010102.001	824,037.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	236,194.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	458,030.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,864,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,648,384.26
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,729.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,144.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,217.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,109,690.26
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	592,900.00
รวม ค่าตอบแทน		592,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	358,937.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,732.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	95,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	83,364.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	113,629.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	586,358.62
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,602,699.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,962,698.15
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	8,340.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	35,320.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	135,135.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	73,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,432.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	64,350.00
รวม ค่าใช้สอย		7,220,455.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,391,757.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	360,192.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	189,710.00
รวม ค่าวัสดุ		1,941,659.20

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,388.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,485.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,823.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,064.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		248,761.70
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,698,493.66
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,698,493.66
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,632,199.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,652,199.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,940.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,195,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	66,403.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	163,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,457,643.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		515,170.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,690,098.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,690,098.83
รวมทั้งสิ้น		43,127,070.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนุณนล ทริพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,889.64	-	237,053.81	253,592.34	2,351.11	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,206,200.00	1,206,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001915000457)	1101030101.001	-	-	2,342,824.96	2,342,824.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09467-3)	1101030101.001	990,251.31	-	5,086,062.66	6,076,313.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912431952)	1101030102.001	17,178,202.85	-	6,284,880.31	3,063,930.50	20,399,152.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912576362)	1101030102.001	877,341.27	-	45,026.00	-	922,367.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030977937)	1101030102.001	8.55	-	-	-	8.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-2-40910-3)	1101030102.001	56,428.30	-	24.93	-	56,453.23	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300000949838)	1101030199.001	7,982,126.41	-	6,627.38	-	7,988,753.79	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (365580001797)	1101030199.001	1,315,808.69	-	1,297.78	-	1,317,106.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,698.00	-	33,835.00	42,208.00	10,325.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	113,221.00	-	-	31,666.00	81,555.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,700.00	-	-	2,110.00	590.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	485.00	-	-	-	485.00
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบและหนี้	1103020115.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	700.00	-	700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	626,668.00	-	-	-	626,668.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,494,800.00	-	-	-	2,494,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,370,483.60	-	-	-	1,370,483.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,513,248.41	-	-	-	3,513,248.41	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,795,754.69	-	-	-	1,795,754.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,904,600.00	-	-	-	3,904,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,723,454.31	-	-	-	1,723,454.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,110.00	-	-	-	369,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,520.83	-	-	-	165,520.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,865,999.00	-	-	-	1,865,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	242,079.83	-	-	-	242,079.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	480,009.00	-	-	-	480,009.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	152,956.20	-	-	-	152,956.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,380.21	-	-	-	10,380.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	23,000.00	11,500.00	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,739.42	-	-	-	178,739.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	225,105.00	-	-	-	225,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	72,745.91	-	-	-	72,745.91
ครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090101.001	251,800.00	-	-	-	251,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090103.001	-	226,198.00	-	-	-	226,198.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	734,650.00	-	-	-	734,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,042.24	-	-	-	314,042.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	93,300.00	-	-	-	93,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	5,623.56	-	-	-	5,623.56
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	18,542.46	-	-	-	18,542.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,116.67	-	-	-	47,116.67
ถนน	1208010101.001	72,137,314.55	-	396,500.00	-	72,533,814.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,490,592.46	-	-	-	25,490,592.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,688,530.36	-	-	-	49,688,530.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,992,183.53	-	-	-	17,992,183.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,729,500.00	-	-	-	6,333,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	44,360.72	82,550.82	38,190.10	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	700,737.44	1,584,971.25	912,015.81	-	27,782.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020108.999	-	105,895.00	222,674.24	211,197.79	-	94,418.55
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,095.98	6,191.96	8,486.37	-	5,390.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	133.16	273.31	437.27	-	297.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	59,638.69	59,638.69	8,210.45	-	8,210.45

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเกียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,700.00	1,647,543.12	1,626,843.12	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,167.00	14,167.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	403,981.87	403,981.87	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (ค่าดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วยและผู้ที่มีการพึ่งพิง)	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการป้องกันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,165.48	-	-	-	17,165.48
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,629,576.50	-	27.00	-	1,629,603.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,963,712.01	-	-	-	90,963,712.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,812,961.79	-	-	-	9,812,961.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,388.00	-	-	-	15,388.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	90,679.88	-	55,426.74	-	146,106.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาหาร	4401030105.001	-	2,233.00	-	581.00	-	2,814.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	200.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปษ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,300.00	-	250.00	-	5,550.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,700.00	-	-	-	13,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสุญา	4401040110.001	-	5,916.00	-	-	-	5,916.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	820.00	-	380.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,664.62	-	7,925.16	-	59,589.78
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,348,476.50	2,050.00	138,988.00	-	1,485,414.50
รายได้จากการบริการสินทรัพย์	4401100103.003	-	214,489.00	-	-	-	214,489.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,055.00	-	-	-	2,055.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	594,621.44	-	61,388.60	-	656,010.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,673,658.43	-	1,127,687.64	-	10,801,346.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,955,322.13	-	641,305.27	-	5,596,627.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	264,511.30	-	26,875.10	-	291,386.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,759,968.05	-	503,279.34	-	5,263,247.39
รายได้จากหนองแร่	4402010110.001	-	90,941.56	-	-	-	90,941.56
รายได้จากหนองบึงไทรล้อม	4402010111.001	-	67,548.33	-	16,256.71	-	83,805.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	159,733.00	-	4,858.00	-	164,591.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,477,739.00	-	3,910,612.00	-	25,388,351.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,142,542.00	-	-	-	15,142,542.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,692,795.00	-	494,290.00	-	5,187,085.00	-
โบนัส	5101010102.001	824,037.00	-	-	-	824,037.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	215,194.00	-	21,000.00	-	236,194.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	411,680.00	-	46,350.00	-	458,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,678,050.00	-	186,450.00	-	1,864,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,449,876.94	-	198,507.32	-	1,648,384.26	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,610.00	-	9,119.00	-	69,729.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,500.00	-	13,500.00	-	200,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,144.00	-	-	-	445,144.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,217.00	-	-	-	2,217.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,720.00	-	12,650.00	-	104,370.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	351,582.00	-	22,055.00	14,700.00	358,937.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,450.00	-	30,282.00	-	48,732.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	95,300.00	-	560.00	-	95,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,964.00	-	2,400.00	-	83,364.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	112,429.00	-	1,200.00	-	113,629.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,738,859.59	-	33,600.00	-	1,772,459.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	571,556.45	-	16,902.17	2,100.00	586,358.62	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วๆไป	5104010107.003	3,602,699.45	-	-	-	3,602,699.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	323,733.00	-	39,525.00	3,066.00	360,192.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,742,459.15	-	220,239.00	-	1,962,698.15	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	8,339.00	-	1.00	-	8,340.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	29,970.00	-	5,350.00	-	35,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,796.49	-	44,244.56	22,121.84	151,919.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,109.42	-	1,320.38	445.12	3,984.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,801.14	-	10,015.20	-	45,816.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,032.00	-	8,529.00	-	21,561.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,327,577.42	-	410,141.99	-	1,737,719.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	144,710.00	-	45,000.00	-	189,710.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	135,135.00	-	-	-	135,135.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,000.00	-	6,600.00	-	73,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,782.00	-	7,650.00	-	51,432.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,350.00	-	-	-	64,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	592,900.00	-	-	-	592,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,551,558.48	-	80,640.56	-	3,632,199.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,940.00	-	-	-	21,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,976,400.00	-	1,218,600.00	-	12,195,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	61,783.00	-	4,620.00	-	66,403.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	163,800.00	-	-	-	163,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00	-	-	-	265,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,380,066.66	-	302,431.80	-	3,682,498.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	รวม	212,234,787.53	212,234,787.53	23,204,249.07	23,204,249.07	217,930,315.61	217,930,315.61

Tm

(นางสาวณมล ทวีชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุชม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,165.48
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,629,603.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,210.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		297.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,390.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
(ค่าดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบ พลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง)	80,000.00	
โครงการการป้องกันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเด็กปฐมวัย	30,000.00	110,000.00
รวม		1,770,666.94


(นางสาวณมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	2,707,200.00	1,766,818.84
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,550,000.00	22,947,954.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,742,800.00	25,388,351.00
รวม	58,000,000.00	50,103,124.74
รายจ่าย		
งบกลาง	17,937,200.00	13,467,401.00
งบบุคลากร	14,181,660.00	11,075,140.35
งบดำเนินงาน	15,457,800.00	10,127,919.36
งบลงทุน	6,178,140.00	4,688,443.81
งบเงินอุดหนุน	4,225,200.00	2,934,808.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-
รวม	58,000,000.00	42,293,712.52
ผลต่าง รับ-จ่าย		7,809,412.22
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	15,142,542.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	15,142,542.00
รายจ่าย		
งบลงทุน	7,773,222.00	7,287,222.00
รวม	7,773,222.00	7,287,222.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		7,855,320.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	58,000,000.00	65,245,666.74
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	65,773,222.00	49,580,934.52
ผลต่าง รับ-จ่าย		15,664,732.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนฤมล ทวีชัยศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
กระต่ายทำการกระเทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	รวม
		งานก่อสร้าง 00312	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	420000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-
		รวมเดือนนี้	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	7,062,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	7,062,000.00

Th

(นางสาวณมล ทวีชัยศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชามตาคติ

(นายพนัสศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน