



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

.....
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ทนศักดิ์
|

(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,065,418.78	ยอดยกมา	31,552,575.35
	รายรับ	
666.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	366.00
52.00	รายได้ใบอนุญาต	52.00
4,434.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
103,865.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	103,865.50
10.00	รายได้อื่น	10.00
4,161,327.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,255,328.99
5,417,716.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,528,700.00
9,688,071.35	รวม	3,888,322.49
820,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	820,000.00
8,988.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,988.00
8,049,127.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,411,458.22
807,751.22	เงินรับฝากระยะสั้น	387,467.67
51,657.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
9,737,523.32	รวม	4,627,913.89
19,425,594.67	รวมรายรับ	8,516,236.38
	รายจ่าย	
2,708,635.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,068,935.00
397,163.19	ค่าใช้จ่ายสอย	170,328.19
31,989.00	ค่าวัสดุ	31,989.00
43,086.84	ค่าสาธารณูปโภค	17,737.51
108,620.68	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	53,076.85
1,729,371.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,522,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,265,900.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
983,949.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	756,672.70
8,775,116.05	รวม	3,364,639.25
820,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	820,000.00
40,548.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,560.00
820,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	820,000.00
8,017,178.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,434,724.99
807,751.22	เงินรับฝากระยะสั้น	387,467.67
10,505,477.58	รวม	7,493,752.66
19,280,593.63	รวมรายจ่าย	10,858,391.91
145,001.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,342,155.53)
29,210,419.82	ยอดยกไป	29,210,419.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		666.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	52.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		52.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,434.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,434.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	103,865.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		103,865.50
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	133,496.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,130,180.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	592,417.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,082.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,220,317.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,853.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	43,950.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,161,327.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,597,716.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	820,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,417,716.00
รวมทั้งสิ้น		9,688,071.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวพรพิมล แคล้วภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	981,960.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	38,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	95,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	540,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	411,360.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		5101010199.999	14,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	18,613.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	39,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	552,742.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	15,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			2,708,635.00
ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	37,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	3,308.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	3,740.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	315,060.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	10,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	21,200.00
รวม ค่าใช้สอย			397,163.19
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	840.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	31,149.00
รวม ค่าวัสดุ			31,989.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	37,044.70
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	451.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	5,007.60
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	583.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค			43,086.84
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ		5104030205.001	108,620.68
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			108,620.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	1,709,371.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			1,729,371.44

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,514,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,522,300.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	983,949.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		983,949.90

รวมทั้งสิ้น		8,775,116.05
--------------------	--	---------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวพรพิมล แคล้วภัย)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน



(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	104,723.50	95,413.50	9,310.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,246,900.00	1,246,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001915000457)	1101030101.001	-	-	4,163,851.69	4,163,851.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09467-3)	1101030101.001	4,549,614.10	-	2,537,128.99	4,549,614.10	2,537,128.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912431952)	1101030102.001	17,192,735.33	-	4,645,027.60	4,984,008.02	16,853,754.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912576362)	1101030102.001	401,327.28	-	-	-	401,327.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030977937)	1101030102.001	8.57	-	-	-	8.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-2-40910-3)	1101030102.001	83,293.65	-	-	-	83,293.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000949838)	1101030199.001	8,006,027.14	-	-	-	8,006,027.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365580001797)	1101030199.001	1,319,569.28	-	-	-	1,319,569.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,988.00	-	31,560.00	8,988.00	31,560.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่สำนักงานเขตฯภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	514,331.00	-	-	-	514,331.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	21,889.00	-	-	-	21,889.00	-
ค่าเผื่อน้ำสิ่งขจัดขยะ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	485.00	-	-	-	485.00
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	820,000.00	820,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	66.25	-	-	-	66.25	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1103020115.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	695,337.00	-	-	-	695,337.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,494,800.00	-	-	-	2,494,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,464,176.63	-	-	-	1,464,176.63

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,513,248.41	-	-	-	3,513,248.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,898,525.06	-	-	-	1,898,525.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,353,600.00	-	-	-	4,353,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,915,269.51	-	-	-	1,915,269.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,110.00	-	-	-	369,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,166.11	-	-	-	208,166.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,865,999.00	-	-	-	1,865,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	420,501.96	-	-	-	420,501.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	480,009.00	-	-	-	480,009.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	208,828.30	-	-	-	208,828.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,742.71	-	-	-	13,742.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	236,500.00	-	-	-	236,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	195,314.42	-	-	-	195,314.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	225,105.00	-	-	-	225,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	108,316.91	-	-	-	108,316.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	251,800.00	-	-	-	251,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	236,307.56	-	-	-	236,307.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	822,650.00	-	-	-	822,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	451,395.61	-	-	-	451,395.61

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,467.12	-	-	-	7,467.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	93,300.00	-	-	-	93,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	36,723.56	-	-	-	36,723.56
ครุภัณฑ์สวนนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวนนาม	1206150103.001	-	30,542.46	-	-	-	30,542.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	60,216.67	-	-	-	60,216.67
ถนน	1208010101.001	79,824,814.55	-	820,000.00	-	80,644,814.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,074,928.16	-	-	-	31,074,928.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	66,284,530.36	-	-	-	66,284,530.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,423,781.27	-	-	-	20,423,781.27
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,459.14	27,657.84	26,577.64	-	4,378.94
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,400.00	1,027,955.19	1,029,875.19	-	4,320.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,071,514.00	2,720,890.84	679,414.84	-	30,038.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,000.00	2,000.00	1,955.75	-	1,955.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	89.94	-	89.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	136.45	136.45	7,760.19	-	7,760.19
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,648,084.67	1,657,784.67	-	9,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,519.00	14,519.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	372,948.67	372,948.67	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,165.48	-	-	-	17,165.48
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,632,884.28	-	-	-	1,632,884.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,640,065.60	-	-	-	116,640,065.60
เงินแหล่งสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,334,966.89	-	-	-	14,334,966.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	66.00	-	66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	250.00	-	250.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	52.00	-	52.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,434.76	-	-	-	4,434.76
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	103,865.50	-	103,865.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,356.88	-	72,139.86	-	133,496.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,027,702.30	-	1,102,478.54	-	2,130,180.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	592,417.65	-	-	-	592,417.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	24,082.14	-	24,082.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,220,317.27	-	-	-	1,220,317.27
รายได้ค่าทดแทนปีใดเลย	4402010111.001	-	-	-	16,853.35	-	16,853.35

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,204.00	-	39,746.00	-	43,950.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,889,016.00	-	1,708,700.00	-	4,597,716.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	820,000.00	-	820,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	510,520.00	-	471,440.00	-	981,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	17,500.00	-	38,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,900.00	-	47,900.00	-	95,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00	-	270,480.00	-	540,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	201,300.00	-	210,490.00	430.00	411,360.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,258.00	-	9,355.00	-	18,613.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00	-	19,500.00	-	39,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	552,742.00	-	-	-	552,742.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	15,700.00	-	15,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	36,600.00	-	1,000.00	-	37,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,308.00	-	3,308.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	840.00	-	840.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,740.19	-	3,740.19	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	31,149.00	-	31,149.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	165,060.00	-	150,000.00	-	315,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,890.19	-	17,154.51	-	37,044.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	451.54	-	-	-	451.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,007.60	-	-	-	5,007.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	583.00	-	583.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	55,543.83	-	104,657.82	51,580.97	108,620.68	-
กำไรรองและพิธีการ	5104030208.001	10,575.00	-	-	-	10,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,600.00	-	6,600.00	-	21,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,709,371.44	-	-	-	1,709,371.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,256,400.00	-	1,257,900.00	-	2,514,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	227,272.20	-	756,672.70	-	983,949.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม	รวม	199,302,029.72	199,302,029.72	23,608,034.66	23,608,034.66	201,167,085.44	201,167,085.44

(นางสาวพรพิมล แคล้วภัย)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงเตียน

(นายพนัสศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงเตียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	41,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	17,165.48
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,632,884.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,760.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	89.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,955.75
รวม	1,700,855.64



(นางสาวพรพิมล แคล้วภัย)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน



ทนศักดิ์

(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	2,687,100.00	109,028.26
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,950,000.00	4,161,327.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,362,900.00	4,597,716.00
รวม	60,000,000.00	8,868,071.35
รายจ่าย		
งบกลาง	17,861,000.00	3,331,428.00
งบบุคลากร	18,778,180.00	2,442,890.00
งบดำเนินงาน	12,720,420.00	1,030,908.67
งบลงทุน	6,759,200.00	-
งบเงินอุดหนุน	3,861,200.00	1,490,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-
รวม	60,000,000.00	8,295,226.67
ผลต่าง รับ-จ่าย		572,844.68
เงินอุดหนุนระบุดัตถประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	820,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	820,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	60,000,000.00	9,688,071.35
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	60,000,000.00	8,295,226.67
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,392,844.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวพรพินิต แคล้วภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน


(นายทศศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566	2,527.50
เงินสดรับ	9,310.00
เงินนำฝากธนาคาร	2,527.50
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	9,310.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	28,919,540.23
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,105,006.04
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	823,436.45
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,201,109.82
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ	
เป็นเงิน 39,738.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-09467-3	2,537,128.99
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-2-40910-3	83,293.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยแถลง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001915000457	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001915000716	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001915001122	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011912431952	16,853,754.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011912576362	401,327.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011912615297	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030977937	8.57
ธนาคารออมสิน สาขาห้วยแถลง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000949838	8,006,027.14
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 365580001797	1,319,569.28
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,201,109.82

(นางสาวพรพิมล แคล้วภัย)

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง