



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ทนศักดิ์

(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,388.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	168,452.59
รวม รายได้ภาษี		183,840.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,049.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,095.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,177.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	20,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,059.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,059.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,421.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,821.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,126.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,126.58
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,077,678.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,077,678.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	214,489.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,055.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		227,394.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
485.00	ลูกหนี้การค้า	485.00
22,849,574.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	484,000.00
1,148,768.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,670.00
595,886.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	595,886.00
700.00	สินค้าคงเหลือ	-
39,072.00	วัสดุคงเหลือ	-
64,190.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
613,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
34,597,231.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	777,000.00
46,908,877.37	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,461,501.01
82,364,778.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,434,848.79
6,553,655.75	เงินรับฝากระยะสั้น	454,714.86
195,736,217.68	รวม	14,259,105.66
247,775,365.51	รวมรายจ่าย	18,073,952.17
(1,341,661.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,326,432.17)
29,065,418.78	ยอดยกไป	29,065,418.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,175,931.00
โบนัส	5101010102.001	824,037.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	278,194.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	550,730.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,237,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,150,034.26
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,373.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	239,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	445,144.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,217.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	140,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,220,430.26
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	645,800.00
รวม ค่าตอบแทน		645,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	437,987.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	87,089.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	101,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	105,764.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	126,383.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	647,347.82
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,602,699.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,580,773.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	722.74
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	8,340.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	56,020.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	149,985.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	86,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,732.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		8,107,853.76
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,978,081.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	495,625.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	214,710.00
รวม ค่าวัสดุ		2,688,416.95

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	869,406.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,846,311.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,370,486.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	365,613.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,718,219.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	121,117.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	83,805.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	213,185.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,588,144.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,032,170.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,626,542.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,658,712.00
รวมทั้งสิ้น		74,933,953.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	218,061.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,414.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,839.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,492.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,806.93
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,836,953.97
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,836,953.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,801,968.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	255,565.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	710,598.93
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,788,133.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,095.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	300,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,667,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	231,392.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	163,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,423,087.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	(485.00)
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		534,685.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,479,980.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,479,980.59
รวมทั้งสิ้น		52,039,147.83

(นางสาวณมล ทวีศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	286.59	-	480,318.77	480,605.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,222,600.00	1,222,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001915000457)	1101030101.001	-	-	4,172,761.94	4,172,761.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09467-3)	1101030101.001	1,910,281.42	-	2,988,682.43	4,898,963.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912431952)	1101030102.001	18,772,647.69	-	5,369,453.01	4,882,473.08	19,259,627.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912576362)	1101030102.001	339,367.27	-	61,960.01	-	401,327.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030977937)	1101030102.001	8.55	-	0.02	-	8.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-2-40910-3)	1101030102.001	59,864.46	-	23,429.19	-	83,293.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000949838)	1101030199.001	7,989,825.69	-	11,766.69	-	8,001,592.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365580001797)	1101030199.001	1,319,569.28	-	-	-	1,319,569.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,682.00	-	50,670.00	99,352.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	81,555.00	-	-	81,555.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	514,331.00	-	514,331.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	81,555.00	59,666.00	21,889.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	590.00	-	-	590.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	485.00	485.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	484,000.00	484,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,477.24	-	-	6,410.99	66.25	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	34,000.00	-	-	3,000.00	31,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,209,668.00	-	-	514,331.00	695,337.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,494,800.00	-	-	-	2,494,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,370,483.60	-	-	-	1,370,483.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,513,248.41	-	-	-	3,513,248.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,795,754.69	-	-	-	1,795,754.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,904,600.00	-	449,000.00	-	4,353,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,723,454.31	-	-	-	1,723,454.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	386,210.00	-	-	17,100.00	369,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,520.83	-	-	-	165,520.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,865,999.00	-	-	-	1,865,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	242,079.83	-	-	-	242,079.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	480,009.00	-	-	-	480,009.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	152,956.20	-	-	-	152,956.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,380.21	-	-	-	10,380.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	225,000.00	-	11,500.00	-	236,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,739.42	-	-	-	178,739.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	225,105.00	-	-	-	225,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	72,745.91	-	-	-	72,745.91
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ ภาพยนตร์	1206090101.001	251,800.00	-	-	-	251,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและภาพยนต์	1206090103.001	-	226,198.00	-	-	-	226,198.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	830,550.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,042.24	-	7,900.00	822,650.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,000.00	-	-	-	-	314,042.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	93,300.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	5,623.56	-	-	93,300.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	-	5,623.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	18,542.46	-	-	48,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,000.00	-	-	-	-	18,542.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,116.67	-	-	131,000.00	-
ถนน	1208010101.001	73,679,814.55	-	6,461,500.00	-	-	47,116.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,490,592.46	-	316,500.00	79,824,814.55	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	66,284,530.36	-	1.01	-	-	25,490,591.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,992,183.53	-	-	66,284,530.36	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,187,000.00	-	-	-	-	17,992,183.53
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	316,500.00	5,503,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	577,967.68	98,545.96	98,545.96	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,700.00	2,999,414.48	2,421,446.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	323,700.00	157,253.52	136,553.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,943.55	415,297.00	91,597.00	-	-
		-	4,943.55	4,943.55	6,919.78	-	6,919.78

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.14	48.14	173.10	-	173.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	887.28	887.28	19,201.20	-	19,201.20
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,614.00	1,758,458.86	1,730,844.86	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,386.00	14,386.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	410,328.86	410,328.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,165.48	-	-	-	17,165.48
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,629,603.50	-	513.00	-	1,630,116.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,963,712.01	-	1.01	-	90,963,713.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,812,961.79	-	-	-	9,812,961.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,388.00	-	-	-	15,388.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	165,832.56	-	2,686.28	-	168,518.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาเข้า	4401030105.001	-	2,902.00	-	147.00	-	3,049.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401030108.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	-	-	360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,841.00	-	254.00	-	6,095.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,700.00	-	6,300.00	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,916.00	-	3,143.00	-	9,059.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,280.00	-	141.00	-	1,421.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,535.72	-	57,310.52	-	123,846.24
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	1,681,788.00	590.00	396,480.50	-	2,077,678.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้จากการบริจาคเงินช่วยเหลือ	4401100103.003	-	214,489.00	-	-	-	214,489.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	16,596,000.00	-	-	-	16,596,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,055.00	-	-	-	2,055.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	717,999.98	-	151,406.06	-	869,406.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	11,938,836.09	-	907,475.45	-	12,846,311.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,914,446.86	-	456,039.59	-	6,370,486.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	317,901.94	-	47,711.11	-	365,613.05

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,718,219.33	-	-	-	5,718,219.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	90,941.56	-	30,176.41	-	121,117.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	83,805.04	-	-	-	83,805.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	189,852.00	-	23,333.00	-	213,185.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,897,600.00	-	2,134,570.00	-	30,032,170.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,142,542.00	-	484,000.00	-	15,626,542.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,681,375.00	-	494,556.00	-	6,175,931.00	-
โบนัส	5101010102.001	824,037.00	-	-	-	824,037.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	257,194.00	-	21,000.00	-	278,194.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	504,380.00	-	46,350.00	-	550,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานอื่น)	5101010199.001	2,050,950.00	-	186,450.00	-	2,237,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,948,734.26	-	201,300.00	-	2,150,034.26	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,115.00	-	9,258.00	-	93,373.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,500.00	-	19,500.00	-	239,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,144.00	-	-	-	445,144.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,217.00	-	-	-	2,217.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	115,370.00	-	25,000.00	-	140,370.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	419,069.00	-	19,218.00	300.00	437,987.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,089.00	-	35,000.00	-	87,089.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	95,860.00	-	6,000.00	-	101,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	83,364.00	-	22,400.00	-	105,764.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	113,629.00	-	12,754.00	-	126,383.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,157,665.54	-	201,118.80	-	2,358,784.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	599,328.62	-	54,329.20	6,310.00	647,347.82	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,602,699.45	-	-	-	3,602,699.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	428,138.00	-	67,487.00	-	495,625.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,137,723.75	-	443,900.00	850.00	2,580,773.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	722.74	-	-	-	722.74	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	8,340.00	-	-	-	8,340.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	56,020.00	-	-	-	56,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,082.82	-	19,509.66	-	198,592.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,984.68	-	928.76	-	4,913.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,816.34	-	10,015.20	-	55,831.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,066.00	-	5,923.00	-	28,989.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,806,768.56	-	69,411.16	-	1,876,179.72	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	189,710.00	-	25,000.00	-	214,710.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	145,935.00	-	4,050.00	-	149,985.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	80,200.00	-	6,600.00	-	86,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,732.00	-	-	-	51,732.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา

(นางสาวณมล ทวีศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2566 13:02

หน้า : 8/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	64,350.00	-	-	-	64,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	592,900.00	-	52,900.00	-	645,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,717,083.84	-	169,769.60	84,884.80	3,801,968.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,640.00	-	27,455.00	-	50,095.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	255,565.80	-	-	-	255,565.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,421,300.00	-	1,246,000.00	-	14,667,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	500,331.00	-	31,061.00	300,000.00	231,392.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	163,800.00	-	-	-	163,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	710,598.93	-	-	-	710,598.93	-
หนี้สิ่งของจะสูญ - อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	-	485.00	-	485.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00	-	-	-	265,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,125,948.29	-	346,431.93	-	4,472,380.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
	รวม	240,069,338.13	240,069,338.13	32,808,344.03	32,808,344.03	243,821,888.48	243,821,888.48

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	41,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	17,165.48
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,630,116.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	19,201.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	173.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,919.78
รวม	<u>1,714,576.06</u>



(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ทนศักดิ์

(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	2,707,200.00	2,472,608.37
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,550,000.00	26,588,144.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,742,800.00	30,032,170.00
รวม	58,000,000.00	59,092,922.79
รายจ่าย		
งบกลาง	17,952,200.00	15,990,368.00
งบบุคลากร	14,014,660.00	13,343,726.35
งบดำเนินงาน	15,613,800.00	12,811,833.17
งบลงทุน	6,174,140.00	5,957,707.74
งบเงินอุดหนุน	4,225,200.00	4,200,972.73
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00
รวม	58,000,000.00	52,324,607.99
ผลต่าง รับ-จ่าย		6,768,314.80
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	15,626,542.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	15,626,542.00
รายจ่าย		
งบลงทุน	9,751,222.00	7,771,222.00
รวม	9,751,222.00	7,771,222.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		7,855,320.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	58,000,000.00	74,719,464.79
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	67,751,222.00	60,095,829.99
ผลต่าง รับ-จ่าย		14,623,634.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
กระดาดำทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

Im

(นางสาวณมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๖

(นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๖

(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง