



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ทนตก

(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,407,080.15	ยอดยกมา		39,759,615.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
719.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
1,378.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	436.20
8,016.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
4,375.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,547.88
10,735.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,735.00
4,412,589.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	985,775.29
16,844,995.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,239,400.00
21,282,889.52	รวม		2,239,914.37
8,023,742.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	83,102.00
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
160,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
14,008,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,978,673.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,265,597.52
3,106,143.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	429,036.38
8,003,149.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,754,664.54
1,809,805.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,876.85
78.52	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	78.52
13,482.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,106,074.10	รวม		6,987,355.81
72,388,963.62	รวมรายรับ		9,227,270.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,308,214.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,813,424.00
43,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,000.00
43,304.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,549,255.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,059,452.71
5,144,267.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,355,467.36
265,170.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
958,981.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	235,540.06
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	250,000.00
13,562,291.92	รวม		5,714,884.13
7,974,156.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	105,876.00
320,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
14,008,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,468,320.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	285,000.00
15,843,847.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,206,135.81
3,091,777.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	745,360.38
7,914,343.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,667,787.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,810,524.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,059.85
63,430,969.50	รวม		17,469,219.66
76,993,261.42	รวมรายจ่าย		23,184,103.79
(4,604,297.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(13,956,833.61)
25,802,782.35	ยอดยกไป		25,802,782.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง



(นายทศศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	719.73
รวม รายได้ภาษี		719.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,378.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,916.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,016.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,375.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,375.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	10,735.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10,735.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,910.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,336,147.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	784,262.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,804.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	990,705.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,168.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,007.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	41,583.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,412,589.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,989,675.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,855,320.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,844,995.00
รวมทั้งสิ้น		21,282,889.52

(นางสาวกมลทิพย์ ห้วยเหล็ก) (นางสาวอุษณีย์ ห้วยเหล็ก) (นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,615,270.00
โบนัส	5101010102.001	824,037.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	559,350.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	504,045.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,733,582.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,668.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,144.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		522,312.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,270.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,320.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,308,214.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,364.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,304.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,304.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	152,785.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,324.24
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	948,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,741.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	415,695.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,582,205.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,812.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	939.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,015.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,024.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		58,791.47
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	753,457.92
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		784,557.92
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		784,557.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,700.00
รวม ค่าตอบแทน		123,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,549,255.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,468,467.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,645,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,144,267.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,144,267.36
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		265,170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	958,981.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		958,981.33
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,562,291.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง


(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	104,937.02	104,937.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,207,900.00	1,207,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001915000457)	1101030101.001	-	-	13,585,313.35	13,585,313.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (301-6-09467-3)	1101030101.001	-	-	1,017,333.49	1,017,333.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912431952)	1101030102.001	29,836,890.94	-	1,102,302.49	15,066,028.50	15,873,164.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912576362)	1101030102.001	593,550.26	-	3,344.52	-	596,894.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912615297)	1101030102.001	21,768.52	-	-	-	21,768.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030977937)	1101030102.001	8.54	-	-	-	8.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-2-40910-3)	1101030102.001	31,292.16	-	-	-	31,292.16	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300000949838)	1101030199.001	7,961,622.14	-	3,547.88	-	7,965,170.02	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (365580001797)	1101030199.001	1,314,483.40	-	-	-	1,314,483.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	105,876.00	9,000.00	105,876.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	391,754.00	-	-	3,266.00	388,488.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	143,768.00	-	-	70,836.00	72,932.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	485.00	-	-	-	485.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,000.00	-	-	3,000.00	46,000.00	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,513,248.41	-	-	-	3,513,248.41	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,795,754.69	-	-	-	1,795,754.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,904,600.00	-	-	-	3,904,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,723,454.31	-	-	-	1,723,454.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	314,200.00	-	-	-	314,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,520.83	-	-	-	165,520.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,632,500.00	-	-	-	1,632,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	242,079.83	-	-	-	242,079.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	424,009.00	-	-	-	424,009.00	-
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	-	-	-	225,000.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090101.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090103.001	-	226,198.00	-	-	-	226,198.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	604,150.00	-	-	-	604,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,042.24	-	-	-	314,042.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	93,300.00	-	-	-	93,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	5,623.56	-	-	-	5,623.56
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	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	71,500,314.55	-	-	-	71,500,314.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,490,592.46	-	-	-	25,490,592.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,095,464.00	-	-	-	47,095,464.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,992,183.53	-	-	-	17,992,183.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	285,000.00	-	285,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,551.00	19,793.00	-	4,242.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	10,075,363.45	13,190,584.81	3,245,804.52	-	130,583.16
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	330,690.00	745,060.38	428,736.38	-	14,366.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	300.00	300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,925.49	2,925.49	9,282.91	-	9,282.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.74	60.74	2.36	-	2.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,989.54	19,989.54	105,517.42	-	105,517.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,950.00	2,644,811.85	2,639,861.85	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,183.00	14,366.00	7,183.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	444,693.85	444,693.85	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,650.00	-	-	-	15,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,611,972.26	-	78.52	-	1,612,050.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,955,312.01	-	-	-	90,955,312.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,812,961.79	-	-	-	9,812,961.79
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	719.73	-	-	-	719.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	494.00	-	118.00	-	612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	350.00	-	250.00	-	600.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,916.00	-	-	-	5,916.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,452.56	-	-	3,547.88	1,904.68	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	16,623.50	27,358.50	-	10,735.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,327.53	-	67,582.77	-	128,910.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,336,147.46	-	-	-	2,336,147.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	456,417.51	-	327,844.65	-	784,262.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	75,804.97	-	75,804.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	523,972.41	-	466,733.26	-	990,705.67

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	32,168.64	-	32,168.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,007.53	-	-	-	23,007.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	25,942.00	-	15,641.00	-	41,583.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,750,275.00	-	1,239,400.00	-	8,989,675.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,855,320.00	-	-	-	7,855,320.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,099,220.00	-	516,050.00	-	1,615,270.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	824,037.00	-	824,037.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,920.00	-	45,460.00	-	136,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,900.00	-	186,450.00	-	559,350.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	336,030.00	-	168,015.00	-	504,045.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,556.00	-	9,112.00	-	13,668.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	19,500.00	-	63,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	445,144.00	-	-	-	445,144.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,020.00	-	13,450.00	2,200.00	50,270.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,050.00	-	2,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	42,100.00	-	1,000.00	-	43,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,364.00	-	-	-	2,364.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,540.00	-	-	-	40,540.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	411,332.39	-	122,155.60	-	533,487.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,324.24	-	-	-	6,324.24	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ค่ากว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	948,000.00	-	948,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	25,978.00	-	26,763.00	-	52,741.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,995.00	-	1,151,400.00	959,700.00	415,695.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00	-	-	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,385.80	-	12,957.90	-	27,343.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	-	-	438.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,007.60	-	-	-	5,007.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	285.00	-	236.00	-	521.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	161,743.46	-	630,940.21	-	792,683.67	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเช่าบัตเด็ค - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,600.00	-	6,600.00	-	21,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,600.00	1,700.00	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,500.00	-	110,200.00	-	123,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,331,400.00	-	137,067.36	-	1,468,467.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,426,900.00	-	1,218,400.00	-	3,645,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00	-	-	-	265,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทว. ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	715,840.90	-	235,540.06	-	951,380.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
	รวม	181,686,104.57	181,686,104.57	41,189,006.04	41,189,006.04	173,745,381.21	173,745,381.21

(นางสาวณณกุล ทวีศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(นายพนุศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง