



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ นำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบล ให้ส่งอำเภอ” นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

กนตจ

(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,407,080.15	ยอดยกมา		26,771,490.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,773.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,476.00
8,372.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,184.00
8,016.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,790.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	520.00
13,224.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,789.78
410,717.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	129,427.50
9,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,800.00
11,065,883.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,291,522.63
20,993,783.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,710,109.00
32,521,361.15	รวม		6,155,828.91
8,346,990.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	79,014.50
11,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	8,000.00
7,480.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,480.00
239,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
14,293,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
19,246,030.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,664,882.47
3,692,495.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	159,615.75
11,400,843.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,700,304.29
2,719,710.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	452,573.04
315,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,538.24	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	17,459.72
13,482.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,303,220.52	รวม		4,089,329.77
92,824,581.67	รวมรายรับ		10,245,158.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,257,810.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	976,869.00
186,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,000.00
165,605.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,865.00
5,254,718.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,126,967.69
7,781,923.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,312,458.76
265,170.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,489,828.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	286,649.61
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,651,156.56	รวม		3,727,810.06
8,082,321.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,350.00
39,072.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	39,072.00
589,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	164,600.00
14,293,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,468,320.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
18,823,056.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,246,868.40
3,649,445.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	140,257.33
11,360,531.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,668,390.20
2,720,430.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	452,573.04
315,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	315,150.00
72,340,926.87	รวม		4,049,260.97
93,992,083.43	รวมรายจ่าย		7,777,071.03
(1,167,501.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,468,087.65
29,239,578.39	ยอดยกไป		29,239,578.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(นายทศศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,054.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	719.73
รวม รายได้ภาษี		9,773.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,950.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,372.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,916.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,016.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	290.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,790.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,224.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,224.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	410,717.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		410,717.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,800.00
รวม รายได้อื่น		9,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	330,566.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,540,990.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,237,170.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	129,622.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,692,539.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,168.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,846.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	56,979.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,065,883.68

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

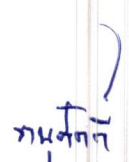
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,138,463.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,855,320.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,993,783.00
รวมทั้งสิ้น		32,521,361.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,647,370.00
โบนัส	5101010102.001	824,037.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	932,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	817,816.94
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,606,273.94
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,856.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,500.00
เงินสมทบ กบต.	5101020199.001	445,144.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,217.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		583,717.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,770.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		67,820.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		67,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,257,810.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		186,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		186,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,164.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,121.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		165,605.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		165,605.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	245,918.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	532,504.24
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,045,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,542.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	903,470.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	29,970.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,862,405.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,805.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,261.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,785.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,619.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,472.22
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	899,786.45
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,335.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,081,691.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,081,691.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	211,150.00
รวม ค่าตอบแทน		211,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,254,718.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,635,423.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,116,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,781,923.72

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,781,923.72
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		265,170.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,489,828.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,489,828.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,651,156.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 11:31

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	55,765.00	-	203,826.72	230,975.22	28,616.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,218,200.00	1,218,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001915000457)	1101030101.001	-	-	1,884,778.52	1,884,778.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09467-3)	1101030101.001	-	-	4,793,231.63	4,793,231.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912431952)	1101030102.001	16,743,649.12	-	4,986,480.13	2,530,760.48	19,199,368.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912576362)	1101030102.001	631,894.78	-	37,726.72	-	669,621.50	-
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	36,394.11	-	-	-	36,394.11	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000949838)	1101030199.001	7,967,527.27	-	464.49	-	7,967,991.76	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (365580001797)	1101030199.001	1,314,483.40	-	1,325.29	-	1,315,808.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,105.00	-	22,350.00	47,455.00	3,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	353,488.00	-	-	20,267.00	333,221.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,285.00	-	-	11,292.50	15,992.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	485.00	-	-	-	485.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	46,000.00	-	-	8,000.00	38,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	39,072.00	7,480.00	31,592.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 11:31

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,513,248.41	-	-	-	3,513,248.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,795,754.69	-	-	-	1,795,754.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,904,600.00	-	-	-	3,904,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,723,454.31	-	-	-	1,723,454.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	314,200.00	-	-	-	314,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,520.83	-	-	-	165,520.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,676,000.00	-	-	-	1,676,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	242,079.83	-	-	-	242,079.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	424,009.00	-	-	-	424,009.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	152,956.20	-	-	-	152,956.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,380.21	-	-	-	10,380.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,739.42	-	-	-	178,739.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	225,105.00	-	-	-	225,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	72,745.91	-	-	-	72,745.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	226,198.00	-	-	-	226,198.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	604,150.00	-	-	-	604,150.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 11:31

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	100,600.00	-	100,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถพัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,042.24	-	-	-	314,042.24
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	46,000.00	-	46,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	93,300.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	5,623.56	-	-	-	5,623.56
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	18,542.46	-	-	-	18,542.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,116.67	-	-	-	47,116.67
ถนน	1208010101.001	71,785,314.55	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	25,490,592.46	-	-	-	25,490,592.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,095,464.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,992,183.53	-	-	-	17,992,183.53
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,244.40	48,434.36	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,960.00	1,616,448.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	23,691.94	129,607.33	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	136,897.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	10,650.00	22,718.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,154.06	3,154.06	2,995.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9.65	9.65	190.48	-	-
		-	10,950.45	10,950.45	5,472.25	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 11:31

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,280.00	1,654,276.04	1,691,646.04	-	57,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,472.00	11,472.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	441,101.04	441,101.04	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,650.00	-	-	-	15,650.00
เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ระยะสั้น	2112010199.001	-	315,150.00	315,150.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,612,050.78	-	17,459.72	-	1,629,510.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,955,312.01	-	-	-	90,955,312.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,812,961.79	-	-	-	9,812,961.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,578.00	-	6,476.00	-	9,054.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	719.73	-	-	-	719.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	884.00	-	224.00	-	1,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	950.00	-	1,950.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,916.00	-	-	-	5,916.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	400.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	120.00	-	290.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 11:31

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,154.52	-	1,789.78	-	6,944.30
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	281,290.00	-	129,427.50	-	410,717.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,407.27	-	140,159.62	-	330,566.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,419,594.37	59,619.09	2,181,015.20	-	5,540,990.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,363,805.87	-	873,364.24	-	2,237,170.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	129,622.15	-	-	-	129,622.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,558,776.22	-	1,133,763.40	-	2,692,539.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,168.64	-	-	-	32,168.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,007.53	-	22,839.26	-	45,846.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	56,979.00	-	-	-	56,979.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,428,354.00	-	1,710,109.00	-	13,138,463.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,855,320.00	-	-	-	7,855,320.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,131,320.00	-	516,050.00	-	2,647,370.00	-
โบนัส	5101010102.001	824,037.00	-	-	-	824,037.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,840.00	-	45,460.00	-	227,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	745,800.00	-	186,450.00	-	932,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	659,801.94	-	158,015.00	-	817,816.94	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 11:31

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,762.00	-	7,094.00	-	27,856.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00	-	19,500.00	-	108,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,144.00	-	-	-	445,144.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,217.00	-	-	-	2,217.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,970.00	-	12,800.00	-	65,770.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,050.00	-	-	-	2,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,100.00	-	2,000.00	-	186,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,720.00	-	4,080.00	480.00	28,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,964.00	-	18,800.00	4,600.00	51,164.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,056.00	-	5,065.00	-	86,121.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,417.99	-	87,202.55	-	626,620.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,804.24	-	518,700.00	-	532,504.24	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,045,000.00	-	-	-	2,045,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,287.00	-	29,255.00	-	105,542.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	632,425.00	-	281,045.65	10,000.00	903,470.65	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	29,970.00	-	-	-	29,970.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,876.03	-	10,460.16	-	50,336.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	1,322.52	-	1,761.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,755.54	-	15,022.80	-	20,778.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	787.00	-	329.00	-	1,116.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 11:31

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	859,252.19	-	79,760.01	-	939,012.20	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,000.00	-	52,120.00	18,000.00	70,120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,335.00	-	6,000.00	-	22,335.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,800.00	-	7,800.00	-	35,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,350.00	-	7,150.00	-	31,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	13,350.00	-	22,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	165,700.00	-	85,300.00	39,850.00	211,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,552,164.96	-	83,258.76	-	1,635,423.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,886,800.00	-	1,229,200.00	-	6,116,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00	-	-	-	265,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,195,578.21	-	286,649.61	-	1,482,227.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		178,958,321.50	178,958,321.50	21,035,653.62	21,035,653.62	185,267,746.71	185,267,746.71

(นางสาวณมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	15,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,629,510.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,472.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	190.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,995.52
รวม	<u>1,653,818.75</u>


(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน