



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอใน การป้องกันการบริหารตำบล
ห้วยตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายหนูศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห่อตุ๋น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดนครราชสีมา.....
ที่.....นม 96902/1348.....วันที่..... 17 กันยายน 2568.....
เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม 2568

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห่อตุ๋น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลห่อตุ๋น ได้จัดทำรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุตาพรรณ นามไพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห่อตุ๋น

- เพื่อโปรดทราบ
กองคลัง ขอรายงานรายรับ-จ่ายเงิน
และงบทดลองประจำปีเดือน สิงหาคม 2568

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุksom)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห่อตุ๋น

ชนคคค

(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห่อตุ๋น

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	739.81	-	277,988.55	244,446.68	34,281.68	-
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	9,956,300.00	9,956,300.00	-	-
เงินฝากการคลังรายวัน	1101030101.001.1	-	0.00	3,304,340.05	3,304,340.05	-	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ(011912431952)	1101030102.001.1	20,377,691.68	-	236,398.68	4,582,210.05	16,031,880.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ(011912576362)	1101030102.001.2	1,068,419.00	-	43,053.00	-	1,111,472.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ(020030977937)	1101030102.001.3	13.45	-	-	-	13.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ(679-2-40910-3)	1101030102.001.6	284,358.78	-	-	-	284,358.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน(300000949838)	1101030199.001.3	8,149,032.81	-	2,928.94	-	8,151,961.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน(3655580001797)	1101030199.001.4	1,343,189.25	-	2,511.58	-	1,345,700.83	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	177,719.00	-	82,850.00	135,132.00	125,437.00	-
สัญญาเงินกู้ยืม	1102030102.003	337,889.00	-	-	76,000.00	261,889.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	128,572.00	-	199,922.50	196,432.50	132,062.00	-
ค่าตอบแทนสัญญา - เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.001	-	3,774.40	-	-	-	3,774.40
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	5,400,000.00	-	-	5,400,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.004	19,575.39	-	11,993.38	12,970.05	18,598.72	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.999	-	11,580.00	-	-	-	11,580.00
เงินฝากออมทรัพย์	1103020115.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1201030102.001	233,000.00	-	-	233,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1203020199.006	587,614.82	-	-	587,614.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001	2,494,800.00	-	-	2,494,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020103.001	-	1,557,869.63	-	-	-	1,557,869.63
เงินฝากออมทรัพย์	1205030101.001	3,513,248.41	-	-	3,513,248.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205030103.001	-	2,001,295.42	-	-	-	2,001,295.42
เงินฝากออมทรัพย์	1205040101.001	4,428,100.00	-	-	4,428,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205040103.001	-	2,200,071.20	-	-	-	2,200,071.20
เงินฝากออมทรัพย์	1206010101.001	919,710.00	-	-	919,710.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206010103.001	-	401,186.60	-	-	-	401,186.60
เงินฝากออมทรัพย์	1206020101.001	2,117,399.00	-	44,000.00	-	2,161,399.00	-

ชื่อบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
รหัสบัญชี		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนและขนส่ง	-	-	1,202,091.84	-	1,202,091.84	-
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	959,409.00	-	-	959,409.00	-	505,459.18
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนและวิทยุ	-	-	505,459.18	-	-	505,459.18
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,500.00	-	-	68,500.00	-	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนเผยแพร่	-	-	29,693.48	-	-	29,693.48
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,200.00	-	-	359,200.00	-	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนการเกษตร	-	-	232,083.36	-	-	232,083.36
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,625,105.00	-	-	5,625,105.00	-	-
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนก่อสร้าง	-	-	225,101.00	-	-	225,101.00
1206090101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและพาหนะ	134,800.00	-	-	134,800.00	-	-
1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนพาหนะ	-	-	122,869.56	-	-	122,869.56
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,194,750.00	-	-	1,194,750.00	-	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนคอมพิวเตอร์	-	-	564,268.06	-	-	564,268.06
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	46,000.00	-	-	46,000.00	-	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนงานบ้านครัว	-	-	37,934.24	-	-	37,934.24
1206130101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	392,800.00	-	-	392,800.00	-	-
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนไฟฟ้า	-	-	392,793.00	-	-	392,793.00
1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-
1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนสนาม	-	-	47,998.00	-	-	47,998.00
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	131,000.00	-	-	131,000.00	-	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนอื่น	-	-	-	-	-	130,995.00
1208010101.001	ถาวร	96,332,614.55	-	857,000.00	-	97,189,614.55	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผน	-	-	49,780,113.71	-	-	49,780,113.71
1208050101.001	สินทรัพย์คงเหลือสุทธิอื่น	76,608,389.21	-	396,000.00	-	77,004,389.21	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาตามสภาพตามแผนสินทรัพย์คงเหลือสุทธิอื่น	-	-	51,100,385.09	-	-	51,100,385.09
2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	40,109.00	-	-	-
2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2,666.84	-	2,166,311.46	-	-	4,533.16
2101020198.999	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	677,517.32	-	-	28,742.49
2101020199.999	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	21,080.00	-	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนเข้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	5,679.19	-	-	2,049.48
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนเข้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	4,000.00	-	-	-

ชื่อบัญชี		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
บัญชี	ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอโอนให้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	153.05	155.32	58.21	-	เครดิต
	ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอโอนให้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานเอกชน	2102040106.001	-	53,056.45	50,929.18	17,650.37	-	เดบิต
ใบสำคัญคู่จ่ายค้างโอน		2102040110.001	-	-	1,718,450.00	1,729,450.00	-	เดบิต
เงินรับฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		21102019.004	-	-	-	18,570.00	-	เดบิต
เงินรับฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น		21102019.006	-	729.00	-	53.00	-	เดบิต
เงินรับฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น		2112010101.001	-	105,500.00	21,900.00	17,250.00	-	เดบิต
เงินรับฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น		2116010199.002	-	-	-	480.00	-	เดบิต
เงินรับฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น		2207020102.001	-	1,638,579.00	-	500.00	-	เดบิต
เงินรับฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น		2208010101.001	-	180,650.00	-	-	-	เดบิต
เงินสะสม		3102010101.001	-	101,050,443.13	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้		4401010103.001	-	9,517.00	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401010104.001	-	184,039.77	125.00	11,993.38	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401030103.001	-	1,522.90	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401030105.001	-	1,267.00	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401030108.001	-	300.00	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401030110.001	-	60.00	-	40.00	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401030127.001	-	620.00	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401030199.001	-	4,240.00	-	50.00	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401040102.001	-	23,600.00	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401040110.001	-	20,691.00	-	2,300.00	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401050103.001	-	1,200.00	-	250.00	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401050107.001	-	650.00	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401070101.001	-	139,437.62	-	5,440.52	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401090101.001	-	1,936,734.00	-	199,922.50	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401100103.001	-	25,023.75	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401100110.001	-	12,300.00	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401100113.001	-	75,600.00	-	6,300.00	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4401100199.001	-	20.00	-	1,000.00	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4402010101.001	-	543,495.19	-	-	-	เดบิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4402010102.001	-	9,093,560.50	-	-	-	เดบิต

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ชื่อบัญชี
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,701,631.72	-	-	-	-	รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
รายได้ค่าเช่าธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	196,802.26	-	-	-	-	รายได้ค่าเช่าธุรกิจเฉพาะ
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	5,402,358.41	-	-	-	-	รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010107.001	-	-	-	140.00	-	140.00	รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	34,088.21	-	-	-	-	รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	59,949.53	-	-	-	-	รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010113.001	-	253,855.00	-	-	-	-	รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010199.999	-	523.80	-	-	-	-	รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4403010101.001	-	19,734,852.02	-	9,956,300.00	-	-	รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4403010104.001	-	12,950,000.00	-	-	-	-	รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4403010105.001	-	155,000.00	-	-	-	-	รายได้ค่าเช่าที่ดิน
เงินต้น	5101010101.001	5,057,677.00	-	474,840.00	-	5,532,517.00	-	เงินต้น
เงินต้น	5101010102.001	865,577.00	-	-	-	865,577.00	-	เงินต้น
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	14,000.00	-	189,000.00	-	เงินประจำตำแหน่ง
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	4,880.00	-	7,620.00	-	12,500.00	-	ค่าจ้างเวลา
ค่าจ้าง	5101010113.001	506,680.00	-	51,190.00	-	557,870.00	-	ค่าจ้าง
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,704,800.00	-	270,480.00	-	2,975,280.00	-	เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)
เงินต้น	5101010199.002	2,725,876.00	-	269,350.00	-	2,995,226.00	-	เงินต้น
เงินต้นและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-	เงินต้นและค่าจ้างอื่น
เงินต้น	5101020106.001	123,364.00	-	12,411.00	-	135,775.00	-	เงินต้น
ค่าจ้าง	5101020108.001	176,500.00	-	18,000.00	-	194,500.00	-	ค่าจ้าง
เงินต้น	5101020199.001	595,518.00	-	-	-	595,518.00	-	เงินต้น
เงินต้น	5101020199.002	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-	เงินต้น
เงินต้น	5101030101.001	70,420.00	-	-	-	70,420.00	-	เงินต้น
เงินต้น	5102010199.001	307,518.00	-	24,500.00	-	332,018.00	-	เงินต้น
เงินต้น	5102030199.001	198,248.00	-	-	-	198,248.00	-	เงินต้น
เงินต้น	5103010102.001	39,600.00	-	2,400.00	-	42,000.00	-	เงินต้น
เงินต้น	5103010103.001	117,400.00	-	9,600.00	-	127,000.00	-	เงินต้น
เงินต้น	5103010199.001	113,165.00	-	4,910.00	-	118,075.00	-	เงินต้น
เงินต้น	5104010104.001	2,064,639.94	-	78,613.00	-	2,143,252.94	-	เงินต้น
เงินต้น	5104010107.001	146,861.17	-	6,500.00	-	153,361.17	-	เงินต้น

อบต.หลุ่งตะเคียน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาห้วยแถลง		
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี..011912431952		
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568	บาท		
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	16,959,729.17		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คที่ได้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	
60359874	1/5/2568	2,110.34	
62086887	6/8/2568	14,859.81	
62086918	25/8/2568	21,900.00	
62086925	27/8/2568	637,981.31	
62086926	27/8/2568	211,009.35	
620869274	28/8/2568	36,000.00	
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)			
หัก รายได้ค่าน้ำประปายังไม่รับรู้			3,988.00
ธนาคารฝากเงินให้เกินจำนวนยอดฝาก			0.05
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี			
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			16,031,880.31
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....(นายพีชร์...ชาภักดี)	
(.....นางลัดดา ผายพิมพ์มา..)		(.....รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน.....)	
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะเคียน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 679-2-40910-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			19,964,146.79
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส 0		(6,632,257.50)	
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 0		(6,419,677.50)	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ		(232.80)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ		(20,004.00)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ		(18,932.00)	
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม งวดที่ 3/2568		(17,221.71)	
ค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2568 ยังไม่		(31,324.07)	
เงินอุดหนุนทั่วไป(กิจกรรมพัฒนาผู้		(7,840.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าเครื่องแบบ		(5,200.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าหนังสือเรียน) ไตร		(3,200.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับ		(480,400.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน		(257,040.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน		(523,224.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน		(71,487.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน		(249,678.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป(อุปกรณ์การเรียน)		(4,640.00)	

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำ

(นางสุตาพรณ นามโพ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเพชร ชนิกิติ)

(รองปลัด อบต. รักษาการแทน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

12 ก.ย. 2568

วันที่ 12 ก.ย. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 679-2-40910-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			19,964,146.79
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยังไม่รับรู้รายได้	0	(48,042.94)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพร.บ.กำหนดแผนฯ	0	(1,140,553.03)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพร.บ.กำหนดแผนฯ	0	(1,353,910.15)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	0	(669,035.46)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	0	(368,497.68)	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เดือน ก.	0	(72,082.49)	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เดือน มิ.	0	(56,071.09)	
ภาษีสรรพสามิต ก.ค.68	0	(604,962.35)	
ภาษีสรรพสามิต ส.ค.68	0	(624,274.24)	
		รวม	(19,679,788.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			284,358.78

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำ

(นางสุตาพร นามโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

12 ก.ย. 2568

ลงชื่อ.....

(นายเพชร ชนาก็คี)

ผู้ตรวจสอบ

(รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

12 ก.ย. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,310,665.93	ยอดยกมา	36,353,148.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
205,425.15	รายได้ภาษี	11,868.38
13,099.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	90.00
46,591.00	รายได้ค่าปรับ	2,300.00
2,100.00	รายได้ใบอนุญาต	250.00
170,756.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,440.52
2,056,479.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	199,922.50
120,243.75	รายได้อื่น	7,300.00
20,286,404.62	รายได้ภาษีจัดสรร	140.00
42,796,152.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,956,300.00
65,697,251.45	รวม	10,183,611.40
1,513,656.50	ลูกหนี้การค้า	196,432.50
6,376,027.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,970.05
1,973,762.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	135,132.00
794,006.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	76,000.00
112,875.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
213,251.07	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,061,125.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
61,900,574.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,690,821.00
1,882,766.21	เงินรับฝากระยะสั้น	35,873.00
531.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	480.00
2,688.42	เงินกู้ยืมระยะยาว	500.00
73,497.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,480.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,926,239.94	รวม	5,148,208.55
145,623,491.39	รวมรายรับ	15,331,819.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
14,203,883.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,124,891.00
984,360.00	ค่าตอบแทน	92,500.00
3,688,102.54	ค่าใช้สอย	290,672.00
2,387,990.99	ค่าวัสดุ	138,487.00
291,381.94	ค่าสาธารณูปโภค	44,107.43

1,571,792.80	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		342,956.06
4,101,785.31	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		707,246.71
16,384,112.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,987,880.00
4,620,701.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		566,298.38
410,010.00	ค่าใช้จ่ายอื่น		2,660.00
48,644,120.06		รวม	13,297,698.58
1,391,546.50	ลูกหนี้การค้า		199,922.50
11,778,045.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		11,993.38
2,070,358.00	ลูกหนี้ระยะสั้น		82,850.00
462,337.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น		-
112,875.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
571,634.68	เงินลงทุนระยะยาว		-
6,373,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		44,000.00
18,847,983.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ		1,253,000.00
61,904,410.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น		4,684,231.47
1,803,564.21	เงินรับฝากระยะสั้น		21,900.00
51.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
105,316,306.44		รวม	6,297,897.35
153,960,426.50		รวมรายการ	19,595,595.93
(8,336,935.11)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายการจ่าย	(4,263,775.98)
26,973,730.82		ยอดยกไป	32,089,372.04

(นายแพทย์ ชนิกิต)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายแพทย์ ชนิกิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายแพทย์ ชนิกิต อยู่ศิริบุรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
9,517.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
195,908.15	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,993.38
205,425.15	รวมรายได้ค่าภาษีอากร		11,993.38
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,522.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
1,267.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
5,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟท์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
620.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
4,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
13,099.90	รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		90.00
23,600.00	รายได้ค่ารับจากกรกรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
22,991.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,300.00
46,591.00	รวมรายได้ค่าปรับ		2,300.00
	รายได้ใบอนุญาต		
1,450.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	250.00
650.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
2,100.00	รวมรายได้ใบอนุญาต		250.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
144,878.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,440.52
144,878.14	รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,440.52
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
2,136,656.50	รายได้จากปะปา	4401090101.001	199,922.50
2,136,656.50	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		199,922.50
	รายได้อื่น		
25,023.75	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
12,300.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
81,900.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	6,300.00
1,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00

120,243.75	รายได้ภาษีจัดสรร	รวมรายได้อื่น	7,300.00
543,495.19	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
9,093,560.50	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
4,701,631.72	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
196,802.26	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
5,402,358.41	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
140.00	รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	140.00
34,088.21	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
59,949.53	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
253,855.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
523.80	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-
20,286,404.62	รวมภาษีจัดสรร		140.00
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
29,691,152.02	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,956,300.00
12,950,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
155,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
42,796,152.02	รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,956,300.00
65,751,551.08	รวมทั้งสิ้น		10,183,736.40

(นายเพชร ชนาก็คี)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายหนูศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,532,517.00	เงินเดือน	5101010101.001	474,840.00
865,577.00	โบนัส	5101010102.001	-
189,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
12,500.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,620.00
557,870.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	51,190.00
2,975,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00
2,995,226.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	269,350.00
77,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
135,775.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,411.00
194,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
595,518.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
2,700.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
70,420.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
14,203,883.00	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		1,124,891.00
	ค่าตอบแทน		
984,360.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,500.00
984,360.00	รวมค่าตอบแทน		92,500.00
	ค่าใช้จ่าย		
332,018.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00
198,248.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
42,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
127,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
118,075.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,910.00
153,361.17	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,500.00
2,060,558.12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,830.00
80.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
27,330.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
224,400.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,900.00
74,000.00	ค่าเช่าเปิดตลาด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
21,532.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	432.00
159,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
จนถึงปัจจุบัน (บาท)			
3,538,102.54	รวมค่าใช้จ่าย		290,672.00
	ค่าวัสดุ		
2,143,252.94	ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	78,613.00
447,594.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,874.00
203,786.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
2,794,632.94	รวมค่าวัสดุ		138,487.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
166,947.30	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,750.83
4,342.06	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
62,176.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,107.60
28,523.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,821.00
261,988.36	รวมค่าสาธารณูปโภค		44,107.43
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,693,040.55	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	342,956.06
1,693,040.55	รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ		342,956.06
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,578,205.75	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	183,667.15
523,579.56	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	523,579.56
4,101,785.31	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		707,246.71
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
284,295.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,080.00
15,670,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,966,800.00
308,917.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
16,384,112.00	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,987,880.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,581,116.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จังหวัดไปรษณีย์ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	566,298.38
4,581,116.48	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		566,298.38
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
250,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
160,010.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,660.00
410,010.00	รวมค่าใช้จ่ายอื่น		2,660.00
48,953,031.18	รวมทั้งสิ้น		13,297,698.58

(นายไพโรจน์ งามศักดิ์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพนัสศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะเคียน

อนุมัติ