



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ที่ นม ๙๖๙๐๒/๑๒๖๙

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงาน รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน พร้อมนี้ขออนุมัติดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรพิมล แคล้วภัย)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ

.....

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขาสม)

ปลัด อบต.ห้วยตะเคียน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ

.....

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขาสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

คำสั่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายทศศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ทนต์กต

(นายทนต์กต อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,065,418.78	ยอดยกมา	29,065,418.78
	รายรับ	
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	300.00
4,434.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,434.76
2,905,998.10	รายได้ภาษีจัดสรร	2,905,998.10
2,889,016.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,889,016.00
5,799,748.86		รวม 5,799,748.86
4,637,668.88	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,637,668.88
420,283.55	เงินรับฝากระยะสั้น	420,283.55
51,657.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	51,657.00
5,109,609.43		รวม 5,109,609.43
10,909,358.29		รวมรายรับ 10,909,358.29
	รายจ่าย	
1,639,700.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,639,700.00
226,835.00	ค่าใช้จ่ายสอย	226,835.00
25,349.33	ค่าสาธารณูปโภค	25,349.33
55,543.83	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	55,543.83
1,729,371.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,729,371.44
1,256,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,256,400.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	250,000.00
227,277.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	227,277.20
5,410,476.80		รวม 5,410,476.80
8,988.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,988.00
2,582,453.37	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,582,453.37
420,283.55	เงินรับฝากระยะสั้น	420,283.55
3,011,724.92		รวม 3,011,724.92
8,422,201.72		รวมรายจ่าย 8,422,201.72
2,487,156.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,487,156.57
31,552,575.35		ยอดยกไป 31,552,575.35

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวพรทิมล แคล้วภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง



(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,434.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,434.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,356.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,027,702.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	592,417.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,220,317.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,204.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,905,998.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,889,016.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,889,016.00
รวมทั้งสิ้น		5,799,748.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวพรพิมล แคล้วภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน


(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	510,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	201,300.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,258.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	552,742.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,639,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	165,060.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		226,835.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,890.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	451.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,007.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		25,349.33
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	55,543.83
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		55,543.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,709,371.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,729,371.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,256,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,256,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	227,277.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		227,277.20
รวมทั้งสิ้น		5,410,476.80

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,687.00	21,687.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,245,400.00	1,245,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001915000457)	1101030101.001	-	-	1,303,162.84	1,303,162.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (301-6-09467-3)	1101030101.001	-	-	4,549,614.10	-	4,549,614.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912431952)	1101030102.001	19,259,627.62	-	51,957.00	2,118,849.29	17,192,735.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912576362)	1101030102.001	401,327.28	-	-	-	401,327.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030977937)	1101030102.001	8.57	-	-	-	8.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-2-40910-3)	1101030102.001	83,293.65	-	-	-	83,293.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000949838)	1101030199.001	8,001,592.38	-	4,434.76	-	8,006,027.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (365580001797)	1101030199.001	1,319,569.28	-	-	-	1,319,569.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,988.00	-	8,988.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	514,331.00	-	-	-	514,331.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	21,889.00	-	-	-	21,889.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	485.00	-	-	-	485.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	66.25	-	-	-	66.25	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	695,337.00	-	-	-	695,337.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,494,800.00	-	-	-	2,494,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,464,176.63	-	-	-	1,464,176.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,513,248.41	-	-	-	3,513,248.41	-

งบกำไรขาดทุนแสดงฐานะการเงินตามหลักเกณฑ์การบัญชีที่รับรองโดยมาตรฐานการบัญชี

งบกำไรขาดทุน

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,898,525.06	-	-	-	1,898,525.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,353,600.00	-	-	-	4,353,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,915,269.51	-	-	-	1,915,269.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,110.00	-	-	-	369,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,166.11	-	-	-	208,166.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,865,999.00	-	-	-	1,865,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	420,501.96	-	-	-	420,501.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	480,009.00	-	-	-	480,009.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	208,828.30	-	-	-	208,828.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,742.71	-	-	-	13,742.71
ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206050101.001	236,500.00	-	-	-	236,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206050103.001	-	195,314.42	-	-	-	195,314.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	225,105.00	-	-	-	225,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	108,316.91	-	-	-	108,316.91
ครุภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงและโทรคมนาคม	1206090101.001	251,800.00	-	-	-	251,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรครุภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงและโทรคมนาคม	1206090103.001	-	236,307.56	-	-	-	236,307.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	822,650.00	-	-	-	822,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมถาวรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	451,395.61	-	-	-	451,395.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเียน

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,467.12	-	-	-	7,467.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	93,300.00	-	-	-	93,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	36,723.56	-	-	-	36,723.56
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	30,542.46	-	-	-	30,542.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	60,216.67	-	-	-	60,216.67
ถนน	1208010101.001	79,824,814.55	-	-	-	79,824,814.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,074,928.16	-	-	-	31,074,928.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	66,284,530.36	-	-	-	66,284,530.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,423,781.27	-	-	-	20,423,781.27
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	5,459.14	-	5,459.14
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	470,081.44	472,481.44	-	2,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	360,997.30	2,432,511.30	-	2,071,514.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	43,725.00	43,725.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,898.28	6,898.28	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	194.60	194.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	19,201.20	19,201.20	136.45	-	136.45
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,681,355.55	1,681,355.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,386.00	14,386.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงเตี๋ยน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	405,897.55	405,897.55	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,165.48	-	-	-	17,165.48
เงินรับฝากเงินนอกโครงการธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,632,884.28	-	-	-	1,632,884.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,588,408.60	-	51,657.00	-	116,640,065.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,334,966.89	-	-	-	14,334,966.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	4,434.76	-	4,434.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	61,356.88	-	61,356.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,027,702.30	-	1,027,702.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	592,417.65	-	592,417.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,220,317.27	-	1,220,317.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	4,204.00	-	4,204.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,889,016.00	-	2,889,016.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	510,520.00	-	-	510,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	47,900.00	-	-	47,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	270,480.00	-	-	270,480.00
เงินอุดหนุนพนักงานจ้างนอกโครงการส่งนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	201,300.00	-	-	201,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,148.00	4,890.00	9,258.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	552,742.00	-	552,742.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	36,600.00	-	36,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	175,060.00	10,000.00	165,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	19,890.19	-	19,890.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	451.54	-	451.54	-
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,007.60	-	5,007.60	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	55,543.83	-	55,543.83	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,575.00	-	10,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,709,371.44	-	1,709,371.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,256,400.00	-	1,256,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	227,277.20	-	227,277.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม	รวม	191,395,408.35	191,395,408.35	15,613,347.42	15,613,347.42	199,302,029.72	199,302,029.72

Handwritten signature

(นางสาวพรทิมล แกล้วภักย์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

Handwritten signature

(นางสาวบุญเหลือ ศาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(นายทนต์ อภิสิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	41,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	17,165.48
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,632,884.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	136.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,000.00
รวม	1,693,186.21



(นางสาวพรพิมล แคล้วภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง



ตามปกติ

(นายทศศักดิ์ อู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	2,687,100.00	4,734.76
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,950,000.00	2,905,998.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,362,900.00	2,889,016.00
รวม	60,000,000.00	5,799,748.86
รายจ่าย		
งบกลาง	17,861,000.00	1,506,400.00
งบบุคลากร	18,778,180.00	1,235,970.00
งบดำเนินงาน	12,720,420.00	157,148.22
งบลงทุน	6,759,200.00	-
งบเงินอุดหนุน	3,861,200.00	-
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-
รวม	60,000,000.00	2,899,518.22
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,900,230.64
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	-
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	60,000,000.00	5,799,748.86
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	60,000,000.00	2,899,518.22
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,900,230.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวพรทิมด แคล้วภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน


(นายทนต์ศักดิ์ อยุ่ศิริบุรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

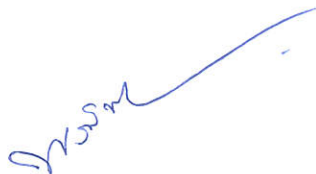
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	* ไม่มีการเคลื่อนไหว
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	31,552,575.35
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	31,552,575.35
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 9 ฉบับ	
เป็นเงิน 6,601,128.10 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-09467-3	4,549,614.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-2-40910-3	83,293.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยแถลง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001915000457	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001915000716	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001915001122	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011912431952	17,192,735.33
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011912576362	401,327.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011912615297	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030977937	8.57
ธนาคารออมสิน สาขาห้วยแถลง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000949838	8,006,027.14
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 365580001797	1,319,569.28
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	31,552,575.35



(นางสาวพรทิมล แคล้วภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง



(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง