



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ทนศักดิ์

(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,407,080.15	ยอดยกมา	32,088,197.49
	รายรับ	
21,957.88	รายได้ภาษี	5,850.15
12,116.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	851.00
20,316.00	รายได้ค่าปรับ	2,700.00
2,390.00	รายได้ใบอนุญาต	290.00
51,901.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,055.36
1,137,267.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	293,895.00
9,820.00	รายได้อื่น	10.00
16,565,196.87	รายได้ภาษีจัดสรร	2,028,729.61
30,281,881.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,349,218.00
48,102,847.53	รวม	6,687,599.12
212,170.50	ลูกหนี้การค้า	1,965.00
12,159,764.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,152,222.00
954,129.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,228.00
185,066.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
39,072.00	วัสดุคงเหลือ	-
17,675,082.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,895,132.00
53,663,601.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,207,778.12
4,341,872.06	เงินรับฝากระยะสั้น	423,815.97
17,604.24	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,882.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,270,243.42	รวม	16,726,141.09
137,373,090.95	รวมรายรับ	23,413,740.21
	รายจ่าย	
9,159,424.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	975,098.00
507,150.00	ค่าตอบแทน	41,900.00
6,666,683.42	ค่าใช้จ่ายสอย	1,436,922.50
1,488,125.75	ค่าวัสดุ	174,649.00
166,300.33	ค่าสาธารณูปโภค	37,914.77
1,184,566.81	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	105,877.26
3,571,558.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,483,912.00
10,019,423.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,260,223.00
515,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,924,592.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	647,985.55
36,202,995.24	รวม	6,164,482.08
12,159,764.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,304,444.00
962,517.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,116.00
39,072.00	วัสดุคงเหลือ	-
16,341,312.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,895,132.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,133,222.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,840,222.00
52,475,521.20	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	10,734,199.78
4,358,241.79	เงินรับฝากระยะสั้น	423,815.97
103,469,649.99	รวม	21,229,929.75
139,672,645.23	รวมรายจ่าย	27,394,411.83
(2,299,554.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,980,671.62)
28,107,525.87	ยอดยกไป	28,107,525.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,388.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,569.88
รวม รายได้ภาษี		21,957.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,116.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	13,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,916.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,316.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	690.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,390.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,901.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,901.68
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,137,267.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,137,267.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		9,820.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	526,993.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,721,128.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,101,879.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	219,013.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,733,732.38

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	61,302.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,548.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	133,599.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,565,196.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,274,339.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,007,542.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,281,881.00
รวมทั้งสิ้น		48,102,847.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

7
mv

(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

sky

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

๓๓
๓๓

(นายอนุศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,198,505.00
โบนัส	5101010102.001	824,037.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	194,194.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	365,330.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,491,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,291,861.94
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,516.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,144.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,217.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,970.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,159,424.94
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	507,150.00
รวม ค่าตอบแทน		507,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	294,482.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,350.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	91,220.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,564.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,103.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	538,100.46
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,602,699.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,645,971.51
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	29,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	128,535.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,938.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,350.00
รวม ค่าใช้สอย		6,666,683.42
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,069,156.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	280,949.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	138,020.00
รวม ค่าวัสดุ		1,488,125.75

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

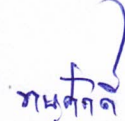
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,494.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,175.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,801.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,829.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		166,300.33
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,184,566.81
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,184,566.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,551,558.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,571,558.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,940.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,761,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	61,783.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	163,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,019,423.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		515,170.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,924,592.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,924,592.51
รวมทั้งสิ้น		36,202,995.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนวล นรพิศศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	511,719.81	492,137.10	19,582.71	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101020501.001	-	-	1,201,900.00	1,201,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (001915000457)	1101030101.001	-	-	6,672,462.71	6,672,462.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (301-6-09467-3)	1101030101.001	1,161,969.47	-	3,023,825.61	4,107,684.90	78,110.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912431952)	1101030102.001	20,813,314.63	-	4,402,526.71	7,327,201.74	17,888,639.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912576362)	1101030102.001	790,674.27	-	-	-	790,674.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030977937)	1101030102.001	8.55	-	-	-	8.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-2-40910-3)	1101030102.001	36,394.11	-	2,224.63	-	38,618.74	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (300000949838)	1101030199.001	7,970,027.77	-	6,055.36	-	7,976,083.13	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (365580001797)	1101030199.001	1,315,808.69	-	-	-	1,315,808.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,500.00	-	32,116.00	45,228.00	21,388.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	213,221.00	-	-	-	213,221.00	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,390.00	-	-	1,965.00	6,425.00	-
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ	1102050123.001	-	485.00	-	-	-	485.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	2,152,222.00	4,304,444.00	2,152,222.00	-	-
ลูกหนี้ค่าารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	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	-	54,910.00	-	369,110.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	54,910.00	-	-	54,910.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,520.83	-	-	-	165,520.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,676,000.00	-	-	-	1,676,000.00	-
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	-	-	-	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
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	226,198.00	-	-	-	226,198.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	734,650.00	-	-	-	734,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,042.24	-	-	-	314,042.24

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	93,300.00	-	-	-	93,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	5,623.56	-	-	-	5,623.56
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	18,542.46	-	-	-	18,542.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,116.67	-	-	-	47,116.67
ถนน	1208010101.001	71,785,314.55	-	352,000.00	-	72,137,314.55	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	25,490,592.46	-	-	-	25,490,592.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,095,464.00	-	2,488,222.00	-	49,583,686.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,992,183.53	-	-	-	17,992,183.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,840,222.00	2,840,222.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	47,516.98	90,559.98	-	43,043.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	604,850.91	7,897,797.61	7,304,469.70	-	11,523.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,000.00	974,102.34	2,059,346.34	-	1,090,244.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	6,838.00	29,258.00	45,560.00	-	23,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,146.80	7,125.49	3,484.25	-	3,505.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.11	11.12	111.84	-	118.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,944.80	4,944.80	39,102.57	-	39,102.57
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	111,700.00	1,773,443.44	1,665,143.44	-	3,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,972.00	10,972.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	411,643.97	411,643.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินกองทุนเงินเพื่อการศึกษา	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,629,576.50	-	-	-	1,629,576.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,963,712.01	-	-	-	90,963,712.01
เงินทุนเล่าหลวงเงินสะสม	3102010101.002	-	9,812,961.79	-	-	-	9,812,961.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,388.00	-	-	-	15,388.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	719.73	-	5,850.15	-	6,569.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาของอากร	4401030105.001	-	1,501.00	-	301.00	-	1,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปรั	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,350.00	-	500.00	-	4,850.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,700.00	-	2,700.00	-	13,400.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,916.00	-	-	-	5,916.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
สมส่วนอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกิน 200 ตาราง							
เมตร							

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	90.00	-	690.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,565.98	-	6,055.36	-	45,621.34
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	843,372.50	-	293,895.00	-	1,137,267.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	464,772.34	-	62,221.18	-	526,993.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,721,128.41	-	-	-	7,721,128.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,746,981.16	-	1,354,898.32	-	4,101,879.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	219,013.59	-	-	-	219,013.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,188,846.33	-	544,886.05	-	3,733,732.38
รายได้ภาษากดหลวงแล้ว	4402010110.001	-	32,168.64	-	29,133.52	-	61,302.16
รายได้ภาษากดหลวงมีใบเสีย	4402010111.001	-	45,846.79	-	21,701.54	-	67,548.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,710.00	-	15,889.00	-	133,599.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,077,343.00	-	2,196,996.00	-	20,274,339.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,855,320.00	2,152,222.00	4,304,444.00	-	10,007,542.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,679,470.00	-	527,750.00	8,715.00	4,198,505.00	-
โบนัส	5101010102.001	824,037.00	-	-	-	824,037.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	22,694.00	-	194,194.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	318,220.00	-	47,110.00	-	365,330.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,305,150.00	-	186,450.00	-	1,491,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,133,846.94	-	158,015.00	-	1,291,861.94	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,422.00	-	10,734.00	3,640.00	53,516.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,500.00	-	19,500.00	-	161,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,144.00	-	-	-	445,144.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,217.00	-	-	-	2,217.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,770.00	-	12,650.00	4,450.00	73,970.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,050.00	-	2,400.00	2,400.00	2,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	260,650.00	-	33,832.00	-	294,482.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,350.00	-	-	-	7,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	83,360.00	-	8,420.00	560.00	91,220.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,164.00	-	12,800.00	2,400.00	65,564.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,419.00	-	8,288.00	604.00	97,103.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,348,154.14	-	101,705.00	-	1,449,859.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	534,956.41	-	3,144.05	-	538,100.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,449,000.00	-	1,489,699.45	336,000.00	3,602,699.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	208,005.00	-	72,944.00	-	280,949.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,436,206.51	-	2,372,419.00	2,162,654.00	1,645,971.51	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	29,970.00	-	-	-	29,970.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,310.53	-	26,714.79	-	105,025.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,761.22	-	913.78	-	2,675.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,778.34	-	10,015.20	-	30,793.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,055.00	-	271.00	-	2,326.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,117,915.30	-	105,877.26	-	1,223,792.56	-
ค่าตรวจค้นมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	138,020.00	-	-	-	138,020.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	124,935.00	-	3,600.00	-	128,535.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,800.00	-	6,600.00	-	60,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,600.00	-	338.00	-	40,938.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,350.00	-	-	-	64,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	465,250.00	-	54,800.00	12,900.00	507,150.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	336,000.00	336,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,067,646.48	-	1,493,700.00	9,788.00	3,551,558.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	21,940.00	-	21,940.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,547,900.00	-	1,213,500.00	-	9,761,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	37,000.00	-	30,926.00	6,143.00	61,783.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	163,800.00	-	-	-	163,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00	-	2,720.00	2,720.00	265,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,269,006.59	-	701,965.55	53,980.00	2,916,992.14	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 09:00

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	รวม	196,514,837.91	196,514,837.91	48,310,302.66	48,310,302.66	201,523,793.37	201,523,793.37

๓

(นางสาวณมล ทวีศรีกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๖

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

๓๓๓๓

(นายทศศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,629,576.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	39,102.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	118.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,505.56
รวม	<u>1,672,303.46</u>



(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน



(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	2,707,200.00	1,255,769.66 ✓
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,550,000.00	16,565,196.87 ✓
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,742,800.00	20,274,339.00 ✓
รวม	58,000,000.00	38,095,305.53 ✓
รายจ่าย		
งบกลาง	17,937,200.00	11,011,157.00 ✓
งบบุคลากร	14,552,660.00	8,879,510.94 ✓
งบดำเนินงาน	15,086,800.00	7,813,970.49 ✓
งบลงทุน	6,178,140.00	3,037,443.81 ✓
งบเงินอุดหนุน	4,225,200.00	1,870,408.00 ✓
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	- ✓
รวม	58,000,000.00	32,612,490.24 ✓
ผลต่าง รับ-จ่าย		5,482,815.29 ✓
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	10,007,542.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	10,007,542.00 ✓
รายจ่าย		
งบลงทุน	7,287,222.00	2,152,222.00
รวม	7,287,222.00	2,152,222.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		7,855,320.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	58,000,000.00	48,102,847.53
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	65,287,222.00	34,764,712.24
ผลต่าง รับ-จ่าย		13,338,135.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน
กระดาศทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	7,062,000.00		7,062,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	7,062,000.00		7,062,000.00

นางสาวณมล ทวีชัยศิริกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน