



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ..  
ที่ .. วันที่ .. ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ..  
เรื่อง .. รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง .. สำหรับงวดเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ..  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

พร้อมนี้หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง สำหรับเดือน .. มกราคม ๒๕๖๖ .. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
( นางสาววิญพิชชา मुखุนทด )  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
( นางสาววิญพิชชา मुखุนทด )  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
รักษาแทนผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ความเห็น

(ลงชื่อ).....  
( นางสาวภาวดี ฟากวิสัย )  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

- เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ห้วยทะเล  
( นางสาวภรณ์ นิลประทีปปรีชา )  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. บัญชีเงินตรา

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 09:18

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	68.00	68.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820354392)	1101030101.001	-	-	41,300.00	41,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01058-6)	1101030101.001	-	-	7,273,859.65	7,273,859.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02004377765)	1101030102.001	11,222,599.31	-	8,056.00	-	11,230,655.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102.001	530,064.88	-	-	41,300.00	488,764.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57569-8)	1101030102.001	37.31	-	-	-	37.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102.001	756,539.39	-	2,009.00	-	758,548.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-9)	1101030102.001	17,226,226.60	-	4,312,075.57	3,724,008.87	17,814,293.30	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	26,800.00	-	1,190,100.00	1,216,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	295,160.00	-	-	2,000.00	293,160.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	18,395.50	-	-	-	18,395.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,701.00	-	-	-	20,701.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034620983)	1104010101.001	13,580,108.90	-	23,068.70	-	13,603,177.60	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	44,100.00	-	-	-	44,100.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,258.68	-	-	-	1,258.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,317,280.82	-	-	-	8,317,280.82	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,403,541.14	-	-	-	1,403,541.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	368,999.00	-	-	-	368,999.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมบำรุงรถยนต์	1205030103.001	-	93,205.70	-	-	-	93,205.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	47,381.67	-	-	-	47,381.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	407,000.00	-	-	-	407,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	203,336.73	-	-	-	203,336.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,885,134.42	-	-	-	1,885,134.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,351.00	-	-	-	322,351.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,468.16	-	-	-	79,468.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,068.33	-	-	-	45,068.33
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การปกครอง	1206050103.001	-	9,866.67	-	-	-	9,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	268,500.00	-	-	-	268,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,607.13	-	-	-	79,607.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,129.78	-	-	-	13,129.78
ถนน	1208010101.001	36,096,007.51	-	-	-	36,096,007.51	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	11,781,866.15	-	-	-	11,781,866.15
สินทรัพย์โดยรวมทั้งสิ้น	1208050101.001	9,952,400.00	-	-	-	9,952,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,583,265.12	-	-	-	2,583,265.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,825,000.00	-	369,500.00	-	3,194,500.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	92,390.00	646,790.00	628,558.05	-	74,158.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	588.50	588.50	670.00	-	670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	19,804.56	19,804.56	4,163.25	-	4,163.25
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,341,049.12	3,343,491.96	-	2,442.84
ราย ได้เงินอุดหนุนรับสงวนท่า	2103010102.001	-	190,080.00	201,550.16	34,410.48	-	22,940.32
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,922.00	7,922.00	13,142.00	-	13,142.00
เงินรับฝากค่าใช้จ้ออื่น	2111020199.005	-	-	152,085.00	152,085.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน เงินสวัสดิการและบำนาญ/เงินสิทธิประโยชน์ฯ (ยกโอน)	2111020199.999	-	33,870.30	-	-	-	33,870.30
เงินประกันสัญญา - ราคาสิน	2112010101.001	-	141,550.00	17,900.00	-	-	123,650.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,191,714.39	-	9.00	-	1,191,723.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	362,025.00	-	-	-	362,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,023,131.89	-	1,000.00	-	69,024,131.89
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,057,605.21	-	-	-	16,057,605.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	7,800.00	-	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	145.50	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาตรวจอาคาร	4401030105.001	-	1,376.00	-	256.00	-	1,632.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันชื่อ เพลง	4401030130.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้ค่าบริการการระมัดพิศ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	1,300.00	-	3,400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,927.50	-	-	-	9,927.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,537.91	-	-	46,169.79	-	22,631.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	50,925.41	-	-	23,068.70	-	27,856.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,542.33	-	-	-	89,542.33
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,014,833.58	-	-	-	3,014,833.58
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	496,482.73	-	599,121.13	-	1,095,603.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,008.16	-	38,044.96	-	47,053.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	724,518.84	-	814,694.53	-	1,539,213.37
รายได้ค่าภาษีหลวงปีโตเรียน	4402010111.001	-	29,486.24	-	16,669.18	-	46,155.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	431,275.00	-	152,247.00	-	583,522.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,178,266.00	-	2,607,457.00	-	9,785,723.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดไว้ทุกประเภท	4403010103.001	-	34,410.48	-	201,550.16	-	235,960.64
เงินเดือน	5101010101.001	1,108,300.00	-	347,550.00	-	1,455,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	73,350.00	-	24,450.00	-	97,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00	-	149,460.00	-	597,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลนครสงขลาท้องถิ่น	5101010199.002	580,769.00	-	185,090.00	-	765,859.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,715.00	-	5,968.00	-	18,683.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,800.00	-	8,400.00	-	25,200.00	-
เงินเดือน กบ.ท.	5101020199.001	176,374.40	-	-	-	176,374.40	-
เงินเดือนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,764.38	-	3,400.00	-	5,164.38	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	920.00	-	11,100.00	-	12,020.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	58,406.40	-	19,468.80	-	77,875.20	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	190,080.00	-	190,080.00	-
บ้านนอกรีตมอบสำหรับราชการเชึกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	51,789.00	-	17,263.00	-	69,052.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,480.00	-	61,200.00	-	137,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	160.00	-	6,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,614.00	-	2,368.00	-	21,982.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,632.00	-	-	-	1,632.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	117,517.50	-	2,000.00	-	119,517.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	865,765.71	-	89,150.00	43,000.00	911,915.71	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล	5104010107.002	222,055.00	-	-	-	222,055.00	-
ค่าซื้อของ	5104010110.001	50,180.00	-	33,670.00	9,470.00	74,380.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - นครราชสีมา	5104010112.001	188,150.00	-	78,000.00	-	266,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,901.31	-	22,051.15	-	70,952.46	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,286.26	-	2,792.81	-	7,079.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	211.86	-	226.84	-	438.70	-



