



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ที่ วันที่ 2 มีนาคม 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง สำหรับงวดเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

พร้อมนี้หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 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
(นางสาวขวัญพิชชา मुखุนทด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

ความเห็น

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

- เพื่อทราบ

.....
(ลงชื่อ).....นายก อบต.ห้วยทะเล
(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปริษา)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ปัทมาธิศจรรจ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 10/3/2566 15:10

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820354384)	1101030101.001	-	-	12,015.00	12,015.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01058-6)	1101030101.001	-	-	5,586,781.73	5,586,781.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02004377765)	1101030102.001	11,230,655.31	-	2,338.00	12,015.00	11,220,978.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102.001	488,764.88	-	7,310.00	-	496,074.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57569-8)	1101030102.001	37.31	-	-	-	37.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102.001	758,548.39	-	12,015.00	-	770,563.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-9)	1101030102.001	17,814,293.30	-	3,623,431.26	2,690,792.47	18,746,932.09	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	1,262,500.00	1,262,500.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการของรัฐลักษณะ	1102030102.001	293,160.00	-	-	-	293,160.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้บ้านราษฎร์	1102050123.003	-	18,395.50	-	-	-	18,395.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,701.00	-	-	-	20,701.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034620983)	1104010101.001	13,603,177.60	-	-	-	13,603,177.60	-
สินค้าที่ถือการบริจจาค	1105010103.002	44,100.00	-	-	-	44,100.00	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์	1106010103.001	1,258.68	-	-	-	1,258.68	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการของรัฐลักษณะ	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสม่อตารพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	93,205.70	-	-	-	93,205.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	47,381.67	-	-	-	47,381.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	407,000.00	-	-	-	407,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	203,336.73	-	-	-	203,336.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,885,134.42	-	-	-	1,885,134.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,351.00	-	-	-	322,351.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,468.16	-	-	-	79,468.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,068.33	-	-	-	45,068.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,866.67	-	-	-	9,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	268,500.00	-	-	-	268,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,607.13	-	-	-	79,607.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,129.78	-	-	-	13,129.78
ณณ	1208010101.001	36,096,007.51	-	-	-	36,096,007.51	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1208010103.001	-	11,781,866.15	-	-	-	11,781,866.15
สิ้นทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,952,400.00	-	-	-	9,952,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. บ้านหินธงรท

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 10/3/2566 15.10

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นสิ้นราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,583,265.12	-	-	-	2,583,265.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,194,500.00	-	-	-	3,194,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐภายนอก	2101010102.001	-	74,158.05	297,509.05	245,317.00	-	21,966.00
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายโอนบ้าง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	670.00	670.00	-	-	-
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายโอนบ้าง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา นอก	2102040106.001	-	4,163.25	4,163.25	2,275.53	-	2,275.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,442.84	2,560,817.95	2,564,195.11	-	5,820.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,940.32	11,470.16	-	-	11,470.16
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,142.00	13,142.00	12,449.00	-	12,449.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,085.00	152,085.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินสวัสดิการและบำนาญ/เงินสิทธิ ประโยชน์ฯ (ภายใน)	2111020199.999	-	33,870.30	-	-	-	33,870.30
เงินประกันสัญญา - รัฐบาล	2112010101.001	-	123,650.00	-	4,305.00	-	127,955.00
เงินรับฝากเงินทางโครงการเศรษฐกิจชุมชน - รัฐบาล	2207020102.001	-	1,191,723.39	-	-	-	1,191,723.39
เงินประกันสัญญา - รัฐบาล	2208010101.001	-	362,025.00	-	3,005.00	-	365,030.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,024,131.89	-	500.00	-	69,024,631.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,057,605.21	-	-	-	16,057,605.21
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรนอกอาคาร	4401030105.001	-	1,632.00	-	2,068.00	-	3,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
 อ. ปัทมาภรณ์
 อ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 10/3/2566 15:10
 หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	-	50.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการบ้านหรือ พลับ	4401030130.001	-	2,540.00	-	-	-	-	2,540.00	
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จารงทางบก	4401040102.001	-	3,400.00	-	-	-	-	3,400.00	
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,927.50	-	-	-	-	9,927.50	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,631.88	-	-	-	-	22,631.88	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,856.71	-	-	-	-	-	27,856.71	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	50.00	-	-	50.00	
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	89,542.33	-	29,920.14	-	-	119,462.47	
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,014,833.58	-	1,009,775.26	-	-	4,024,608.84	
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,095,603.86	-	327,648.75	-	-	1,423,252.61	
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	47,053.12	-	-	-	-	47,053.12	
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	1,539,213.37	-	427,385.11	-	-	1,966,598.48	
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4402010111.001	-	46,155.42	-	-	-	-	46,155.42	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	583,522.00	-	516,025.00	-	-	1,099,547.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,785,723.00	-	1,307,577.00	-	-	11,093,300.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐวิสาหกิจปกครอง	4403010103.001	-	235,960.64	-	11,470.16	-	-	247,430.80	
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,455,850.00	-	359,677.00	-	-	-	1,815,527.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	-	-	35,000.00	
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,800.00	-	24,450.00	-	-	-	122,250.00	
เงินต้น (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	597,840.00	-	149,460.00	-	-	-	747,300.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ป่านเหนือวงค์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 10/3/2566 15:10

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่น	5101010199.002	765,859.00	-	185,090.00	-	950,949.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,683.00	-	9,942.00	-	28,625.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,200.00	-	8,400.00	-	33,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	176,374.40	-	-	-	176,374.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,164.38	-	-	-	5,164.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,020.00	-	-	-	12,020.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	77,875.20	-	19,468.80	-	97,344.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	190,080.00	-	-	-	190,080.00	-
บ้านที่จรรยาตื้นสำหรับกำนันบ้านหนองลำ	5101040120.001	69,052.00	-	17,263.00	-	86,315.00	-
ค่าใช้จ้างดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	137,680.00	-	11,700.00	3,600.00	145,780.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,160.00	-	2,240.00	-	8,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	6,400.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,982.00	-	13,152.00	-	35,134.00	-
ค่าใช้ซื้อขดเคียวไปราชการ - ค่าในประเทศ	5103020199.001	1,632.00	-	-	-	1,632.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	119,517.50	-	75,761.00	-	195,278.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	911,915.71	-	2,730.00	-	914,645.71	-
ค่าใช้ซื้อขดเคียวไปราชการ - ค่าในประเทศ	5104010107.002	222,055.00	-	-	-	222,055.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	74,380.00	-	30,570.00	-	104,950.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - มณฑลภายนอก	5104010112.001	266,150.00	-	126,700.00	39,425.00	353,425.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,820.00	-	5,820.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,952.46	-	17,609.76	-	88,562.22	-
ค่าเช่าประปาและเช่าอาคาร	5104020103.001	7,079.07	-	-	-	7,079.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	-	-	438.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,298.52	-	5,767.30	-	25,065.82	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,618.49	-	-	-	31,618.49	-
ค่าตรวจและซ่อมรถจักรยานยนต์	5104030206.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,580.00	-	39,425.00	-	49,005.00	-
ค่าเช่าบริการรถสิบล้อ - มณฑลภาคนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ	5104030219.001	18,380.00	-	-	-	18,380.00	-
ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,500.00	-	4,500.00	-	18,000.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารสาธารณะ	5104040105.001	56,800.00	-	10,000.00	-	66,800.00	-
เงินเดือนทางชีพ	5104040108.001	62,410.00	-	15,525.00	-	77,935.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,443,154.04	-	65,868.40	-	1,509,022.44	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,015,700.00	-	1,256,200.00	600.00	6,271,300.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	25,816.96	-	-	-	25,816.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	810,862.11	-	204,032.60	-	1,014,894.71	-
รวม		121,639,752.05	121,639,752.05	16,225,210.26	16,225,210.26	125,216,165.70	125,216,165.70

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาวดี พากวิสัย)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 รักษาการารแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปประชา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล