



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล.....

ที่..... วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565.....

เรื่อง... รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง สำหรับงวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

พร้อมนี้หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง สำหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕.....เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ความเห็น

(ลงชื่อ).....

(นางสาววดี ฟากวิลัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

- เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ห้วยทะเล

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปริษา)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820354392)	1101030101.001	-	-	31,885.00	31,885.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01058-6)	1101030101.001	-	-	7,414,707.84	7,414,707.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02004377765)	1101030102.001	11,218,433.31	-	361.00	-	11,218,794.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102.001	574,534.88	-	-	31,885.00	542,649.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57569-8)	1101030102.001	37.31	-	-	-	37.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102.001	736,944.39	-	-	-	736,944.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-9)	1101030102.001	17,669,174.84	-	4,521,778.28	3,685,918.01	18,505,035.11	-
ถูกหักเงินเป็น	1102010102.001	-	-	1,255,200.00	1,255,200.00	-	-
เงินที่ใช้มีระบบระบบ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	313,160.00	-	-	-	313,160.00	-
รายได้สร้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	51,329.25	-	-	-	51,329.25	-
รายได้สร้างรับ - ภายนอกนอก	1102050107.001	23,134.07	-	-	-	23,134.07	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ถูกหักภายในบางห้อง	1102050123.003	-	18,395.50	-	-	-	18,395.50
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ	1102050193.001	-	-	11,470.16	-	11,470.16	-
ถูกหัก - ภายในบางห้อง	1102050194.002	20,701.00	-	-	-	20,701.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034620983)	1104010101.001	13,580,108.90	-	-	-	13,580,108.90	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	88,200.00	43,659.00	44,541.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	44,108.00	-	-	-	44,108.00	-
ค่าใช้จ่ายขายล่วงหน้า	1106010103.001	36,006.87	-	-	-	36,006.87	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการลงทุนชุมชน	1201030102.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	0.45	-	-	0.45	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,885,134.42	-	-	-	1,885,134.42
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206030101.001	322,351.00	-	-	-	322,351.00	-
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206030103.001	-	79,468.16	-	-	-	79,468.16
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206040101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206040103.001	-	45,068.33	-	-	-	45,068.33
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206050103.001	-	9,866.67	-	-	-	9,866.67
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206100101.001	268,500.00	-	-	-	268,500.00	-
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206100103.001	-	79,607.13	-	-	-	79,607.13
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206160101.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1206160103.001	-	13,129.78	-	-	-	13,129.78
ถนน	1208010101.001	36,096,007.51	-	-	-	36,096,007.51	-
ค่าสิ้นชีพิตักษัยพาหนะ	1208010103.001	-	11,781,866.15	-	-	-	11,781,866.15

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
 งบประมาณ 2566
 งบทดรอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,952,400.00	-	-	-	9,952,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาละสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,583,265.12	-	-	-	2,583,265.12
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	260,451.30	1,250,023.96	989,572.66	-	-
ค่าขายรวมปกติค้างจ่าย	2102040101.001	-	207.58	-	-	-	207.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	936.80	936.80	1,266.21	-	1,266.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	21,769.71	21,769.71	11,361.23	-	11,361.23
ใบตัดบัญชีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	119,793.92	2,656,895.49	2,581,851.57	-	44,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,704.00	-	8,704.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	167,785.00	167,785.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ เงินสวัสดิการและบำนาญ/เงินพิเศษ ประเภทต่างๆ (ยกเว้น)	2111020199.999	-	33,870.30	-	-	-	33,870.30
เงินรับประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	196,720.00	3,560.00	-	-	193,160.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบ	2207020102.001	-	1,190,119.39	-	-	-	1,190,119.39
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	346,400.00	-	-	-	346,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,017,370.89	-	1,724.00	-	69,019,094.89

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
 งบประมาณ 2566
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,057,605.21	-	-	-	16,057,605.21
ราย ได้จากอรรถนโยมนโยมเกี่ยวกับความคุมของอาคาร	4401030105.001	-	-	-	311.00	-	311.00
ราย ได้จากอรรถนโยมนโยมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
ราย ได้จากบริการการระพาคัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
ราย ได้จากอรรถนโยมนโยม	4402010101.001	-	-	-	33,887.69	-	33,887.69
ราย ได้จากอรรถนโยมนโยม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,104,315.16	-	1,104,315.16
ราย ได้จากอรรถนโยมนโยมเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,892.12	-	4,892.12
ราย ได้จากอรรถนโยมนโยม	4402010111.001	-	-	-	16,855.86	-	16,855.86
ราย ได้จากอรรถนโยมนโยมเฉพาะปีงบประมาณ	4402010113.001	-	-	-	73,930.00	-	73,930.00
ราย ได้จากอรรถนโยมนโยม	4403010101.001	-	-	-	3,240,414.00	-	3,240,414.00
ราย ได้จากอรรถนโยมนโยมไม่ได้รับรู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	11,470.16	-	11,470.16
เงินต้น	5101010101.001	-	-	373,755.00	-	373,755.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	-	-	24,450.00	-	24,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	149,460.00	-	149,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	197,549.00	-	197,549.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	-	-	19,468.80	-	19,468.80	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง	5101040120.001	-	-	17,263.00	-	17,263.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	794,000.00	-	794,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	27,650.00	-	27,650.00	-
ค่าบริการสื่อมวลชนและโทรทัศน์	5104020106.001	-	-	4,483.30	-	4,483.30	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	-	-	15,590.00	-	15,590.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	199,096.14	-	199,096.14	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,255,200.00	-	1,255,200.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	25,816.96	-	25,816.96	-
ค่าใช้จ่ายรวมรวมหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	178,390.52	-	178,390.52	-
รวม		105,488,511.60	105,488,511.60	20,713,745.96	20,713,745.96	109,638,031.30	109,638,031.30

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววราวุฒิกฤษดา มุขขุนทด)
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุภาวดี พากวิสัย)
 ผู้อำนวยการแผนกคลัง

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปริษา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล