



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ..

ที่ .. วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ..

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

พร้อมนี้หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง สำหรับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ .. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

( นางสาววิญพิชชา มุขขุนทด )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

( นางสาววิญพิชชา มุขขุนทด )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ความเห็น

(ลงชื่อ).....

( นางสาวภาวดี ฟากวิสัย )

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

- เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ห้วยทะเล

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลดใบมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01058-6)	1101030101.001	-	-	6,835,114.49	6,835,114.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02004377765)	1101030102.001	11,218,794.31	-	175.00	-	11,218,969.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102.001	542,649.88	-	20,775.00	-	563,424.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57569-8)	1101030102.001	37.31	-	-	-	37.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102.001	736,944.39	-	8,000.00	-	744,944.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-9)	1101030102.001	18,505,035.11	-	3,381,333.79	4,214,360.70	17,672,008.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,191,700.00	1,191,700.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามกฎกระทรวง	1102030102.001	313,160.00	-	-	8,000.00	305,160.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	51,329.25	-	-	-	51,329.25	-

ข้อมูล ณ วันที่ 7/1/2565

อ. ปานทิพย์บรรณ

อ. ชัยวุฒิ

วันที่พิมพ์ : 7/1/2565 15:37

หน้า : 2/11

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นรับ - นอกสถานนอก	1102050107.001	23,134.07	-	-	-	23,134.07	-
ค่าสหกรณ์สิ่งสังฆะอัญญา - อู่หน้าท่าอู่ประมงที่	1102050123.003	-	18,395.50	-	-	-	18,395.50
รายได้เงินอุดหนุนตั้งรับ	1102050193.001	11,470.16	-	-	11,470.16	-	-
อุดหนุน - อื่นที่ว่างเหลือรับ	1102050194.002	20,701.00	-	-	-	20,701.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034620983)	1104010101.001	13,580,108.90	-	-	-	13,580,108.90	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	44,541.00	-	-	44,100.00	44,100.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	44,108.00	-	-	-	44,108.00	-
ค่าซื้อของจ่ายตรงวงเงิน	1106010103.001	36,006.87	-	-	-	36,006.87	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
อัตรารักษาพนักงาน	1205020101.001	8,317,280.82	-	-	-	8,317,280.82	-



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและมอญอาคารสำนักงาน	1205020103 001	-	1,403,541.14	-	-	-	1,403,541.14
อาคารเพื่อประโชติชน	1205030101 001	368,999.00	-	-	-	368,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอญอาคารเพื่อประโชติชน	1205030103 001	-	93,205.70	-	-	-	93,205.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101 001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอญสิ่งปลูกสร้าง	1205040103 001	-	47,381.67	-	-	-	47,381.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101 001	407,000.00	-	-	-	407,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอญครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103 001	-	203,336.73	-	-	-	203,336.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101 001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอญครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103 001	-	1,885,134.42	-	-	-	1,885,134.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101 001	322,351.00	-	-	-	322,351.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,468.16	-	-	-	79,468.16
ครุภัณฑ์โรงงานและแผนผัง	1206040101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องเล่นและแผนผัง	1206040103.001	-	45,068.33	-	-	-	45,068.33
ครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถทางเกษตร	1206050103.001	-	9,866.67	-	-	-	9,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	268,500.00	-	-	-	268,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,607.13	-	-	-	79,607.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,129.78	-	-	-	13,129.78
รวม	1208010101.001	36,096,007.51	-	-	-	36,096,007.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	11,781,866.15	-	-	-	11,781,866.15
สิ่งทรัพย์สินที่สร้างขึ้น	1208050101.001	9,952,400.00	-	-	-	9,952,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินที่สร้างขึ้น	1208050103.001	-	2,583,265.12	-	-	-	2,583,265.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	839,000.00	-	-	839,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บคกลางนอก	2101010102.001	-	-	1,217,215.00	1,330,975.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	207.58	-	-	-	207.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,286.21	1,286.21	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	11,361.23	11,361.23	10,671.67	-	10,671.67
ใบตัดหักค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	44,750.00	3,195,650.37	3,180,746.63	-	29,846.26
รวมใบตัดหักหนี้รับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	11,470.16	22,940.32	-	11,470.16



ห้องเลข ๓, ชั้นที่ 7/11/2565

อ. ปัทมาธิพรราช

อ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์: 7/11/2565 15:37

หน้า: 6/11

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,704.00	8,704.00	8,508.00	-	8,508.00
เงินรับฝากค่าใช้ขบอื่น	2111020199.005	-	-	168,685.00	168,685.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสวัสดิการและบำนาญ/เงินสิทธิประโยชน์ (ค่าป่วย)	2111020199.999	-	33,870.30	-	-	-	33,870.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	193,160.00	41,720.00	13,510.00	-	164,950.00
เงินรับฝากเงินฝากโครงการรณัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,190,119.39	-	-	-	1,190,119.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	346,400.00	-	15,625.00	-	362,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,019,094.89	-	3,037.00	-	69,022,131.89
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,057,605.21	-	-	-	16,057,605.21
รายได้จากรวมเงินที่เกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	311.00	-	175.00	-	486.00
รายได้จากรวมเงินที่เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นรับจากการระงับคดี พ.ร.บ. รางรทงบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้อื่นรายอื่น	4402010101.001	-	33,887.69	-	-	-	33,887.69
รายได้อื่นรายอื่น พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,104,315.16	-	-	-	1,104,315.16
รายได้อื่นรายอื่น พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	-	-	287,359.68	-	287,359.68
รายได้อื่นรายอื่นเฉพาะ	4402010105.001	-	4,892.12	-	-	-	4,892.12
รายได้อื่นรายอื่น	4402010106.001	-	-	-	383,874.63	-	383,874.63
รายได้อื่นรายอื่นปีตรงส่วน	4402010111.001	-	16,855.86	-	-	-	16,855.86
รายได้อื่นรายอื่นปีงบฯเป็นเงินปีงบฯและเงินปีงบฯเป็นงวด	4402010113.001	-	73,930.00	-	-	-	73,930.00
รายได้อื่นรายอื่นไป	4403010101.001	-	3,240,414.00	-	2,672,652.00	-	5,913,066.00
รายได้อื่นรายอื่นไป	4403010103.001	-	11,470.16	-	11,470.16	-	22,940.32



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้น	5101010101.001	373,755.00	-	375,470.00	-	749,225.00	-
เงินประจำส่วนหนึ่ง	5101010103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,450.00	-	24,450.00	-	48,900.00	-
เงินต้น (ปีงบประมาณ)	5101010199.001	149,460.00	-	149,460.00	-	298,920.00	-
เงินอุดหนุนบางประเภทของสำนักงานคลังจังหวัด	5101010199.002	197,549.00	-	198,130.00	-	395,679.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,348.00	-	6,348.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	920.00	-	920.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,468.80	-	19,468.80	-	38,937.60	-
บ้านพักเงินต้นสำนักงานที่ดินบ้านฝักขี้เหล็ก	5101040120.001	17,263.00	-	17,263.00	-	34,526.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	40,260.00	-	40,260.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าวัสดุ - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายขนส่งทางไปรษณีย์ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,088.00	-	3,088.00	-
ค่าใช้จ่ายขนส่งทางไปรษณีย์ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,632.00	-	1,632.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	794,000.00	-	65,060.00	200.00	858,860.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่	5104010107.002	-	-	222,055.00	-	222,055.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	-	-	15,920.00	2,080.00	13,840.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	27,650.00	-	160,500.00	-	188,150.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 7/1/2565

ณ บ้านห้วยทราย

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 7/1/2565 15:37  
หน้า : 10/11

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
งบพหุประสงค์  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,836.25	-	24,836.25	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,286.26	-	4,286.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	207.58	-	207.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30	-	4,483.30	-	8,966.60	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือนของรัฐ	5104040108.001	15,590.00	-	15,770.00	-	31,360.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	199,096.14	-	501,900.00	-	700,996.14	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	600.00	-	600.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
งบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้บช วัสดุการของรัฐบาล	5107010114 001	1,255,200.00	-	1,250,600.00	-	2,505,800.00	-
ค่าใช้บชคตหมนเพื่อการบริหารคลัง	5107010117 001	25,816.96	-	-	-	25,816.96	-
ค่าใช้บชระหวางหมน - หมทว โปอินในโรงรชอิน และตุนยพัฒนาตลลล	5210010121 005	178,390.52	-	300,178.00	-	478,568.52	-
รวม		109,638,031.30	109,638,031.30	20,373,616.44	20,373,616.44	113,092,189.42	113,092,189.42

(นางสาวชัญญ์พิชชา มุขขุนทด)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาวดี พาทะลิข)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

(นางสาวอรุณวิธชา อุษามณฑล)  
รักษาการแม่บ้านผู้ดำเนินงานกองคลัง

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล