



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง... องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล.....

ที่..... วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕.....

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

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

พร้อมนี้หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง สำหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 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 मुखขุนทด )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

( นางสาวขวัญพิชชา मुखขุนทด )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ความเห็น

(ลงชื่อ).....

( นางสาววดี ฟากวิสัย )

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

- เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.หัวทะเล

( นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา )

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101 001	-	-	124 00	124 00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820354392)	1101030101 001	-	-	33,360 00	33,360 00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01058-6)	1101030101 001	-	-	8,410,579 28	8,410,579 28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020043777765)	1101030102 001	11,218,969 31	-	3,630 00	-	11,222,599 31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044239449)	1101030102 001	563,424 88	-	-	33,360 00	530 064 88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-57569-8)	1101030102 001	37 31	-	-	-	37 31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-74282-3)	1101030102 001	744,944 39	-	11,595 00	-	756 539 39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-33450-9)	1101030102 001	17,672,008 20	-	4,346,340 84	4,792,122 44	17,226 226 60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102 001	-	-	1,193,000 00	1,166,200 00	26 800 00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	1102030102 001	305,160 00	-	-	10,000 00	295,160 00	-
รายได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106 001	51,329 25	-	-	51,329 25	-	-
รายได้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107 001	23,134 07	-	-	23,134 07	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีอากรท้องที่	1102050123 003	-	18,395 50	-	-	-	18,395 50



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194 002	20,701 00	-	-	-	20,701 00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034620983)	1104010101 001	13,580,108 90	-	-	-	13,580,108 90	-
สินค้านำมาขาย	1105010103 002	44,100 00	-	-	-	44,100 00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105 001	44,108 00	-	-	44,108 00	-	-
ค่าใช้จ่ายจวบจนนำ	1106010103 001	36,006 87	-	-	34,748 19	1,258 68	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามฐติงชุมชน	1201030102 001	128,000 00	-	-	-	128,000 00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101 001	8,317,280 82	-	-	-	8,317,280 82	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารสำนักงาน	1205020103 001	-	1,403,541 14	-	-	-	1,403,541 14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101 001	368,999 00	-	-	-	368,999 00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103 001	-	93,205 70	-	-	-	93,205 70
สินปลูกต่าง	1205040101 001	379,500 00	-	-	-	379,500 00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอสินปลูกต่าง	1205040103 001	-	47,381.67	-	-	-	47,381.67
ทรัพย์สินสำนักงาน	1206010101 001	407,000 00	-	-	-	407,000 00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103 001	-	203,336.73	-	-	-	203,336.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101 001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103 001	-	1,885,134.42	-	-	-	1,885,134.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101 001	322,351.00	-	-	-	322,351.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103 001	-	79,468.16	-	-	-	79,468.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101 001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103 001	-	45,068.33	-	-	-	45,068.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101 001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103 001	-	9,866.67	-	-	-	9,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101 001	268,500.00	-	-	-	268,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103 001	-	79,607.13	-	-	-	79,607.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101 001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103 001	-	13,129.78	-	-	-	13,129.78



ข้อมูล ณ วันที่ 6/1/2566  
 อ. ปานทิพย์ธรรม  
 อ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 6/1/2566 15:45  
 หน้า : 4/9

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 งบพหุประสงค์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	36,096,007.51	-	-	-	36,096,007.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	11,781,866.15	-	-	-	11,781,866.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,952,400.00	-	-	-	9,952,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สิน	1208050103.001	-	2,583,265.12	-	-	-	2,583,265.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	839,000.00	-	1,986,000.00	-	2,825,000.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บดกลางนอก	2101010102.001	-	113,760.00	2,354,420.36	2,333,050.36	-	92,390.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	207.58	207.58	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	588.50	-	588.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,671.67	10,671.67	19,804.56	-	19,804.56
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	29,846.26	2,789,399.35	2,759,553.09	-	-
รายได้อื่นนอกเหนือรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	11,470.16	11,470.16	190,080.00	-	190,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,508.00	8,508.00	7,922.00	-	7,922.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,085.00	152,085.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 6/1/2566

อ. ปัทมาพรพรดี

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 6/1/2566 15:45

หน้า : 5/9

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการและบำนาญ/ เงินอุดหนุน - โบนัส (ภายใน)	2111020199.999	-	33,870.30	-	-	-	33,870.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	164,950.00	23,400.00	-	-	141,550.00
เงินรับฝากเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,190,119.39	-	1,595.00	-	1,191,714.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	362,025.00	-	-	-	362,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,022,131.89	-	1,000.00	-	69,023,131.89
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,057,605.21	-	-	-	16,057,605.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขงขตรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่ารถของสาธารณะ	4401030105.001	-	486.00	-	890.00	-	1,376.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,540.00	-	2,540.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	9,927.50	-	9,927.50



ข้อมูล ณ วันที่ 6/1/2566  
 อ. บ้านพื้งณรงค์  
 อ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 6/1/2566 15:45  
 หน้า : 6/9

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกบัญชีฝากหักค่าบริการเงิน	4401070101.001	-	-	23,537.91	-	23,537.91	-
รายได้ออกบัญชีเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	50,925.41	-	50,925.41	-
รายได้อื่นรายบด	4402010101.001	-	33,887.69	-	55,654.64	-	89,542.33
รายได้อื่นรายเงินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,104,315.16	-	1,910,518.42	-	3,014,833.58
รายได้อื่นรายเงินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	287,359.68	-	209,123.05	-	496,482.73
รายได้อื่นรายสิ่งเฉพาะ	4402010105.001	-	4,892.12	-	4,116.04	-	9,008.16
รายได้อื่นรายทรัพย์สิน	4402010106.001	-	383,874.63	-	340,644.21	-	724,518.84
รายได้อื่นรายทรัพย์สิน	4402010111.001	-	16,855.86	-	12,630.38	-	29,486.24
รายได้อื่นรายเงินอุดหนุนปีต่อไป	4402010113.001	-	73,930.00	-	357,345.00	-	431,275.00
รายได้อื่นรายเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,913,066.00	-	1,265,200.00	-	7,178,266.00
รายได้อื่นรายเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	22,940.32	-	11,470.16	-	34,410.48
เงินต้น	5101010101.001	749,225.00	-	359,075.00	-	1,108,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 งบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,900.00	-	24,450.00	-	73,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,920.00	-	149,460.00	-	448,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	395,679.00	-	185,090.00	-	580,769.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,348.00	-	6,367.00	-	12,715.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,400.00	-	8,400.00	-	16,800.00	-
เงินสมทบ กบพ	5101020199.001	-	-	176,374.40	-	176,374.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,764.38	-	1,764.38	-
เงินค่าบริการศึกษามบุตร	5101030101.001	920.00	-	-	-	920.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	38,937.60	-	19,468.80	-	58,406.40	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับบริการฝึกงานบ้านหมี่กลาง	5101040120.001	34,526.00	-	17,263.00	-	51,789.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,260.00	-	36,220.00	-	76,480.00	-
ค่าหนังสือพิมพ์ - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	4,800.00	-	6,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	17,600.00	-	22,400.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
 งบพหุประสงค์  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199 001	3,088.00	-	45,546.00	29,020.00	19,614.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199 001	1,632.00	-	-	-	1,632.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104 001	640.00	-	116,877.50	-	117,517.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107 001	858,860.00	-	13,411.42	6,505.71	865,765.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107 002	222,055.00	-	-	-	222,055.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110 001	13,840.00	-	36,340.00	-	50,180.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112 001	188,150.00	-	81,760.00	81,760.00	188,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101 001	24,836.25	-	24,065.06	-	48,901.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103 001	4,286.26	-	-	-	4,286.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105 001	207.58	-	211.86	207.58	211.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106 001	8,966.60	-	7,132.62	1,284.00	14,815.22	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203 001	-	-	31,618.49	-	31,618.49	-
ค่าตรวจซ่อมอาคารสำนักงาน	5104030206 001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-


ข้อมูล ณ วันที่ 6/1/2566  
 อ. ป่าเหนือจอนรงต์  
 จ. ชัยภูมิ

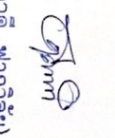
วันที่พิมพ์ : 6/1/2566 15:45  
 หน้า : 9/9

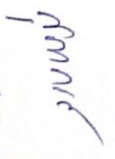
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	7,580.00	-	9,580.00	-
ค่าระชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	17,380.00	-	17,380.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,500.00	-	4,500.00	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าของชีพ	5104040108.001	31,360.00	-	15,525.00	-	46,885.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	700,996.14	-	69,195.28	-	770,191.42	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,505,800.00	-	1,263,740.00	9,440.00	3,760,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่กล่าวบริการสังคม	5107010117.001	25,816.96	-	-	-	25,816.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน้าที่ไปโอนให้โรงเรียน และยกยืมเงินเด็กเล็ก	5210010121.005	478,568.52	-	153,779.16	-	632,347.68	-
รวม		113,092,189.42	113,092,189.42	24,373,249.53	24,373,249.53	117,387,994.31	117,387,994.31

(นางสาววชิรวิทย์ พิชิตชา ระบุชื่อบท)   
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววชิรวิทย์ พิชิตชา ระบุชื่อบท)   
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุภาวดี พากวิสัย)   
 ผู้อำนวยการแผนปฏิบัติการส่วนตำบลหัวทะเล

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปประชา)   
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลหัวทะเล