



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
เลขรับ.....
วันที่.....
เวลา.....

ที่ กส ๘๑๘๐๒/ ๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
๗๓ หมู่ที่ ๑ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ. กาฬสินธุ์ ๕๖๑๗๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘) หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน จึงขอส่งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวรัตน์ ปัญญาเจริญโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๔๓-๐๑๙๙๗๗

ผู้ตรวจ.....รองนายก อบ.ท. หัวหิน
ผู้ตรวจ.....หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย
ผู้รับ/ผู้พิมพ์.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ก.วิเศษ
๗ มี.ค.๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
ที่...กส ๘๑๘๐๒/คธ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน ได้จัดทำงบการเงินเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกมลไธทอง วงศ์วาปี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หัวหิน

(ลงชื่อ)

(นายพิทักษ์ ชาญคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

กนพ

(ลงชื่อ)

(นายอัคนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,787.00	1,662.00	5,125.00	-
เงินฝากกระแสรายการต่าง	1101020501.001	-	-	78,300.00	78,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1567000631)	1101030101.001	-	-	99,649.50	99,649.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4466004382)	1101030101.001	-	-	6,657,307.62	6,657,307.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7325000634)	1101030101.001	-	-	1,284,923.93	1,284,923.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322492858)	1101030102.001	1,740,866.06	-	3,076,520.82	1,286,428.25	3,530,958.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322703471)	1101030102.001	611,184.74	-	9,362.00	-	620,546.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035403571)	1101030102.001	85,710.44	-	-	-	85,710.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020305314005)	1101030102.001	716,644.51	-	0.50	99,649.50	616,995.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4460512092)	1101030102.001	10,615,675.65	-	2,966,671.78	4,227,962.10	9,354,385.33	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	553,468.00	534,700.00	18,768.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	1102030102.001	221,473.00	-	-	9,362.00	212,111.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032559787)	1104010101.001	3,531,243.32	-	3,560.27	-	3,534,803.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,442,510.00	-	4,532,000.00	4,532,000.00	1,442,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	675,946.24	967,323.32	-	675,946.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,889,900.00	-	-	-	1,889,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	908,613.67	-	-	908,613.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,313,647.00	-	-	-	1,313,647.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	566,663.52	-	-	566,663.52

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,147,964.61	-	-	-	16,147,964.61	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,033,832.71	-	-	-	9,033,832.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,500.00	-	-	-	418,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,091.15	-	-	-	180,091.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	727,200.00	-	-	-	727,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	151,666.67	-	-	-	151,666.67
ครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040101.001	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040103.001	-	38,169.00	-	-	-	38,169.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	590,700.00	-	-	-	590,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	332,205.56	-	-	-	332,205.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	236,500.00	-	-	-	236,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	180,387.53	-	-	-	180,387.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	145.21	-	-	-	145.21
ถนน	1208010101.001	28,530,500.00	-	-	-	28,530,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	13,652,215.41	-	-	-	13,652,215.41
สะพาน	1208020101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	140,316.66	-	-	-	140,316.66
เขื่อน	1208030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	3,375.00	-	-	-	3,375.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ช่างเก็บน้ำ	1208040101.001	7,835,501.00	-	-	-	7,835,501.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมช่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	6,815,884.98	-	-	-	6,815,884.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,068,342.46	-	10,400,000.00	-	20,468,342.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,248,623.65	-	-	-	2,248,623.65
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	90,000.00	-	10,400,000.00	10,400,000.00	90,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	115,633.60	551,394.52	10,835,760.92	-	10,400,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,605.00	336,365.72	-	334,760.72
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	67,800.00	67,800.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	37,790.33	-	-	-	37,790.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,862.07	3,862.07	3,980.50	-	3,980.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	179.03	179.03	118.00	-	118.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	874.31	874.31	1,106.89	-	1,106.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	218,500.31	2,540,463.46	2,321,963.15	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,024.00	-	-	-	3,024.00
เงินรับฝากประกกันสังคม	2111020199.004	-	16,082.00	16,082.00	16,082.00	-	16,082.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	452,635.74	452,635.74	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	270,925.00	-	2,725.00	-	273,650.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	-	8.64	8.64	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	832,657.74	-	-	-	832,657.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	934,020.00	-	5,125.00	-	939,145.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,935,846.83	1,814,311.67	1,855,023.17	-	41,976,558.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,504,808.14	5,775.00	10,800.00	-	7,509,833.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนหรือสิ่งมีมูลค่า	4401030107.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิวดึงเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	20.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	669.00	-	567.00	-	1,236.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	2,300.00	-	300.00	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,865.14	-	-	-	9,865.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	700.97	-	3,560.27	-	4,261.24
รายได้กำไรสุทธิ	4401090101.001	-	137,085.00	-	39,460.00	-	176,545.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	163,500.00	-	34,500.00	-	198,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	296.50	-	296.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	4.32	4.32	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,495.81	-	49,872.75	-	118,368.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,818,082.77	-	1,829,263.85	-	4,647,346.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	736,122.27	-	220,361.00	-	956,483.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,578.27	-	-	-	10,578.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,026,563.31	-	285,526.18	-	1,312,089.49

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,652.79	-	-	-	7,652.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,320.51	-	-	-	22,320.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	76,530.00	-	14,059.00	-	90,589.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,719,246.00	-	633,601.00	-	7,352,847.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	10,400,000.00	-	10,400,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,133,909.00	-	517,449.00	-	2,651,358.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,970.00	-	25,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00	-	127,860.00	-	639,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	867,580.00	-	220,420.00	-	1,088,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,456.00	-	11,582.00	-	32,038.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,400.00	-	-	-	133,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,858.00	-	980.00	-	4,838.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	366,073.00	-	-	-	366,073.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,100.00	-	3,100.00	-	36,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,700.00	-	21,600.00	-	78,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,600.00	-	400.00	400.00	5,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	1,600.00	1,600.00	22,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,574.00	-	500.00	500.00	38,574.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	260,827.50	-	18,960.00	-	279,787.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	219,000.00	-	219,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ถาวร	5104010107.003	75,000.00	-	30,000.00	30,000.00	75,000.00	-
ค่าเช่าอพยพ	5104010110.001	23,850.00	-	5,000.00	-	28,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	573,548.35	-	88,975.00	-	662,523.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	868,299.29	-	334,760.72	-	1,203,060.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,420.00	-	1,605.00	-	8,025.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,885.46	-	9,416.00	-	44,301.46	-
ค่าบำรุงและพัสดุ	5104030208.001	21,985.00	-	16,225.00	-	38,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,095.00	-	4,800.00	-	18,895.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	54,360.00	-	1,040.00	-	55,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,305.00	-	18,980.00	-	95,285.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	248.33	248.33	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	766,121.96	-	52,438.60	-	818,560.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,418,900.00	-	613,000.00	-	3,031,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไป (โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	1,565,309.11	-	2,101,518.34	1,782,338.34	1,884,489.11	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไป (โอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น)	5210010121.998	-	-	8,943.00	-	8,943.00	-
รวม	รวม	98,606,459.46	98,606,459.46	61,415,241.49	61,415,241.49	122,572,350.30	122,572,350.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		939,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		273,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		832,657.74
เงินรับฝากประกันสังคม		16,082.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,106.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		118.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,980.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย จ่ายประจำปี	3,024.00	3,024.00
	รวม	2,069,764.13

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,651,358.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,088,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,285.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	4,571,913.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,038.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,838.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	366,073.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	540,249.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	36,200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	36,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,148,362.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	78,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	78,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,574.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	66,574.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	66,574.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
 รายงานการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,787.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	219,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาประโยชน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	75,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	662,523.35
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,265,160.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,203,060.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,025.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,301.46
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,255,386.47
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,210.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,895.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	55,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		122,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		122,505.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,500.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	18,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		128,500.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		2,771,552.32
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	(248.33)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(248.33)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	818,560.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,031,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,915,460.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,915,460.56

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	102,150.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	8,943.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		111,093.77
รวมทั้งสิ้น		12,091,094.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
 ารายรับจริงประกอบรายการานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อาย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อาย			
รายได้อาย		4401010103.001	600.00
	รวม รายได้อาย		600.00
รายได้อารณณณ			
รายได้อารณณณ		4401030103.001	58.20
รายได้อารณณณ		4401030107.001	3,500.00
รายได้อารณณณ		4401030110.001	30.00
รายได้อารณณณ		4401030127.001	210.00
รายได้อารณณณ		4401030199.001	1,236.00
	รวม รายได้อารณณณ		5,034.20
รายได้อารณณ			
รายได้อารณณ		4401040110.001	2,600.00
	รวม รายได้อารณณ		2,600.00
รายได้อารณณ			
รายได้อารณณ		4401070101.001	28,666.16
รายได้อารณณ		4401070102.001	5,784.04
	รวม รายได้อารณณ		34,450.20
รายได้อารณณ			
รายได้อารณณ		4401090101.001	176,545.00
รายได้อารณณ		4401090198.001	198,000.00
	รวม รายได้อารณณ		374,545.00
รายได้อารณณ			
รายได้อารณณ		4401100103.001	296.50
รายได้อารณณ		4401100199.001	-
	รวม รายได้อารณณ		296.50
รายได้อารณณ			
รายได้อารณณ		4402010101.001	118,368.56
รายได้อารณณ		4402010102.001	4,647,346.62
รายได้อารณณ		4402010104.001	956,483.27
รายได้อารณณ		4402010105.001	10,578.27
รายได้อารณณ		4402010106.001	1,312,089.49
รายได้อารณณ		4402010110.001	7,652.79
รายได้อารณณ		4402010111.001	22,320.51
รายได้อารณณ		4402010113.001	90,589.00
รายได้อารณณ		4402010199.999	29.10
	รวม รายได้อารณณ		7,165,457.61
รายได้อารณณ			
รายได้อารณณ		4403010101.001	7,352,847.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,400,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,752,847.00
รวมทั้งสิ้น		25,335,830.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,032,384.87	ยอดยกมา		17,301,324.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
5,034.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	587.00
2,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
34,450.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,560.27
374,545.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	73,960.00
296.50	รายได้อื่น	4401100000.000	296.50
7,165,457.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,399,082.78
17,752,847.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,033,601.00
25,335,830.51	รวม		13,511,387.55
2,781,668.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	544,062.00
3,233,074.99	อาคาร	1205000000.000	3,233,074.99
402,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,377,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,400,000.00
13,633,977.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,835,760.92
404,165.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	404,165.72
13,882,539.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,327,168.54
2,252,390.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	468,717.74
24,983.64	เงินประกัน	2112000000.000	2,733.64
810,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,125.00
1,855,023.17	เงินสะสม	3102010101.001	1,855,023.17
10,800.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	10,800.00
50,668,047.79	รวม		30,086,631.72
76,003,878.30	รวมรายรับ		43,598,019.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,148,362.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	926,341.00
78,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,600.00
66,574.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,771,552.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	727,781.72
(248.33)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(248.33)
3,915,460.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	705,438.60
111,093.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(1,454,215.34)
12,091,094.32	รวม		926,697.65
13,190,504.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,953,468.00
5,512,661.66	อาคาร	1205000000.000	5,015,661.66
804,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,880,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,400,000.00
11,467,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,400,000.00
3,269,977.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	551,394.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,405.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,405.00
13,885,516.98	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	2,545,378.87
2,236,308.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	468,717.74
60,783.64	เงินประกัน	2112000000.000	8.64
1,814,311.67	เงินสะสม	3102010101.001	1,814,311.67
5,775.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	5,775.00
63,196,643.61	รวม		42,224,121.10
75,287,737.93	รวมรายจ่าย		43,150,818.75
716,140.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		447,200.52
17,748,525.24	ยอดยกไป		17,748,525.24

ไม่มีการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ