

สำนักงานกฤษฎีกา



ที่ กส ๘๑๘๐๒/๓๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘) หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๔๓-๐๑๙๙๗๗

ผู้ตรวจ... บัตรองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ตรวจ... หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย
ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์... ๐๓ กค ๒๕๖๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

ที่...กส ๘๑๘๐๒/ ๑๗๖ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน ได้จัดทำงบการเงินเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



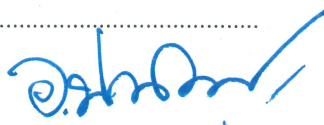
(นางสาวก้าไลทอง วงศ์วาศปี)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หัวหิน

(ลงชื่อ)



(นายภัทรพล อางเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

(ลงชื่อ)



(นายอัคนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	485.00	485.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	85,700.00	85,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4466004382)	1101030101.001	-	-	4,258,577.58	4,258,577.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7325000634)	1101030101.001	-	-	1,540,841.06	1,540,841.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322492858)	1101030102.001	2,458,497.68	-	95,001.00	1,540,841.06	1,012,657.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322703471)	1101030102.001	402,990.44	-	19,000.00	120,000.00	301,990.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035403571)	1101030102.001	85,842.89	-	-	-	85,842.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020305314005)	1101030102.001	332,436.06	-	-	-	332,436.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4460512092)	1101030102.001	10,148,348.81	-	3,117,536.37	1,579,362.48	11,686,522.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	-	1,070,234.00	1,064,296.00	7,138.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	190,611.00	-	-	19,000.00	171,611.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032559787)	1104010101.001	3,538,289.97	-	-	-	3,538,289.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	120,000.00	-	360,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,442,510.00	-	-	-	1,442,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	675,946.24	-	-	-	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,147,964.61	-	-	-	16,147,964.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,033,832.71	-	-	-	9,033,832.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,500.00	-	-	-	418,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,091.15	-	-	-	180,091.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	727,200.00	-	-	-	727,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	151,666.67	-	-	-	151,666.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,169.00	-	-	-	38,169.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	590,700.00	-	-	-	590,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	332,205.56	-	-	-	332,205.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	365,500.00	-	-	-	365,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	180,387.53	-	-	-	180,387.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	145.21	-	-	-	145.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ถนุ	1208010101.001	28,727,500.00	-	223,500.00	-	28,951,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนุ	1208010103.001	-	13,652,215.41	-	-	-	13,652,215.41
สะพาน	1208020101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	140,316.66	-	-	-	140,316.66
เขื่อน	1208030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่อง	1208030103.001	-	3,375.00	-	-	-	3,375.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	7,835,501.00	-	-	-	7,835,501.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	6,815,884.98	-	-	-	6,815,884.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,414,894.46	-	-	-	53,414,894.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,639,990.45	-	-	-	7,639,990.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	90,000.00	-	223,500.00	223,500.00	90,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	358,035.00	722,313.12	880,138.69	-	515,860.57
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	232,725.98	232,725.98	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,485.00	130,485.00	120,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	37,790.33	-	-	-	37,790.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,874.51	6,874.51	4,236.10	-	4,236.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	103.00	103.00	103.00	-	103.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	194,503.58	194,503.58	1,938.55	-	1,938.55
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	235,100.61	3,296,106.93	3,219,352.32	-	158,346.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	102,760.00	-	-	-	102,760.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,024.00	-	-	-	3,024.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,582.00	15,582.00	15,082.00	-	15,082.00
เงินรับฝากค่าใช้เข้าอื่น	2111020199.005	-	-	448,497.23	448,497.23	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,275.00	116,975.00	-	-	34,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการควบคุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	833,601.44	-	-	-	833,601.44

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,019,645.00	-	5,100.00	-	1,024,745.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,731,743.53	-	121,000.00	-	48,852,743.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,517,833.14	121,000.00	-	-	6,396,833.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,422.00	-	6,475.75	-	9,897.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสลา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผนผังเพื่อสาธารณชน	4401030110.001	-	120.00	-	10.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,673.00	-	12,997.50	-	14,670.50
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,638.71	-	-	-	13,638.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,747.62	-	-	-	7,747.62
รายได้จากป่า	4401090101.001	-	291,686.00	-	40,915.00	-	332,601.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	375,365.00	-	40,500.00	-	415,865.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	296.50	-	-	-	296.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	165,644.93	-	48,040.33	-	213,685.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,475,874.69	-	1,637,628.49	-	8,113,503.18

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,756,448.65	-	366,129.21	-	2,122,577.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,542.95	-	-	-	21,542.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,819,769.36	-	500,386.87	-	2,320,156.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,915.57	-	7,515.12	-	22,430.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,902.06	-	-	-	32,902.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	204,494.00	-	16,790.00	-	221,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าศาล	4402010115.001	-	-	-	20.00	-	20.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,189,830.50	-	612,200.00	-	12,802,030.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	31,200,000.00	-	-	-	31,200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,254,121.00	-	492,700.00	-	4,746,821.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,890.00	-	26,460.00	-	105,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,022,880.00	-	120,660.00	-	1,143,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,724,292.00	-	202,420.00	-	1,926,712.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,897.00	-	11,082.00	-	76,979.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	276,500.00	-	-	-	276,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,778.00	-	980.00	-	8,758.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,073.00	-	-	-	366,073.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,650.00	-	69,510.00	4,870.00	118,290.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,740.00	-	-	-	109,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,840.00	-	320.00	-	12,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00	-	800.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,494.00	-	4,176.00	-	50,670.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	553,011.00	-	162,120.00	-	715,131.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	377,000.00	-	34,970.00	-	411,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	46,200.00	-	6,200.00	-	52,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,151,292.35	-	100,700.00	10,250.00	1,241,742.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,028,306.86	-	-	118,625.22	1,909,681.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,840.00	-	1,605.00	-	14,445.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,549.46	-	9,416.00	-	81,965.46	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	37,000.00	-	44,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,230.00	-	-	-	1,230.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,760.00	-	720.00	-	48,480.00	-
ค่าเช่ามีดตลับ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,095.00	-	4,800.00	-	42,895.00	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	20,114.00	-	1,260.00	-	21,374.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	74,795.00	-	9,325.00	-	84,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,200.00	-	101,750.00	-	204,950.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,451.00	-	16,980.00	-	166,431.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,240,913.20	-	70,194.42	-	1,311,107.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,873,600.00	-	614,600.00	-	5,488,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	19,620.00	-	19,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,996,437.03	-	400,949.27	8,925.39	3,388,460.91	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม	รวม	153,354,583.82	153,354,583.82	18,786,359.05	18,786,359.05	156,178,002.73	156,178,002.73

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,024,745.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		833,601.44
เงินรับฝากประกันสังคม		15,082.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,938.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		103.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,236.10
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,024.00	3,024.00
	รวม	1,917,030.09

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,897.75
รวม รายได้ภาษี		10,497.75
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนนอจจาระหรือสิ่งปฏิกุล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,670.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,226.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกุลหรือมูลฝอย	4401050101.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,439.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,270.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,710.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	332,601.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	415,865.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		748,466.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	296.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		296.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,685.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,113,503.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,122,577.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,542.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,320,156.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,430.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,902.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	221,284.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,068,131.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,802,030.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	31,200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		44,002,030.50
รวมทั้งสิ้น		57,897,459.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,746,821.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,926,712.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,979.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	276,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,758.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,073.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	118,290.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,431.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,082,654.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,950.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	18,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00
รวม ค่าตอบแทน		312,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,740.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,670.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	411,970.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	75,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,241,742.35
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,230.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,895.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,374.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	84,120.00
รวม ค่าใช้สอย		2,181,081.35
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	715,131.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	812,031.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,909,681.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,445.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,965.46
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	2,006,092.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	(248.33)
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(248.33)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,311,107.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,336,107.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,488,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,620.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,547,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,606,122.57
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,606,122.57
	รวมทั้งสิ้น	22,984,610.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,032,384.87	ยอดยกมา	16,966,405.85
	รายรับ	
10,497.75	รายได้ภาษี	6,475.75
15,226.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,536.60
2,600.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,500.00	รายได้ใบอนุญาต	7,000.00
41,710.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
748,466.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	81,415.00
296.50	รายได้อื่น	-
13,068,131.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,576,510.02
44,002,030.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	612,200.00
57,897,459.13		รวม 3,293,137.37
270.00	ลูกหนี้การค้า	-
31,200,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,527,357.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,064,296.00
55,362.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	19,000.00
37,460,274.99	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	322,500.00
65,390,965.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,225,768.66
102,760.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,162,676.00	เงินรับฝากระยะสั้น	463,579.23
896,768.70	เงินรับฝากระยะยาว	5,100.00
2,978,823.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	121,000.00
147,775,257.80		รวม 6,221,243.89
205,672,716.93		รวมรายรับ 9,514,381.26
	รายจ่าย	
9,082,654.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	949,922.00
312,950.00	ค่าตอบแทน	111,750.00
2,181,081.35	ค่าใช้สอย	146,821.00
812,031.00	ค่าวัสดุ	205,320.00
2,006,092.10	ค่าสาธารณูปโภค	(107,604.22)
(248.33)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,336,107.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	70,194.42
5,547,820.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	634,220.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,606,122.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	392,023.88
22,984,610.31		รวม 2,402,647.08
31,200,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,534,495.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,070,234.00
5,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
360,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	120,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,460,061.66	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	421,500.00
33,092,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	223,500.00
64,754,664.48	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,583,112.12
4,422,744.00	เงินรับฝากระยะสั้น	581,054.23
2,933,086.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	121,000.00
182,762,751.81	รวม	7,120,400.35
205,747,362.12	รวมรายจ่าย	9,523,047.43
(74,645.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(8,666.17)
16,957,739.68	ยอดยกไป	16,957,739.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4460512092

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,600,021.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
krungthai corporate ค่าจ้าง เหมารายเดือน	30-6-2566	10,000.00	
krungthai corporate ค่าเช่า บ้าน	30-6-2566	33,400.00	
krungthai corporate ค่าตอบ แทนคณะกรรมการฯ	30-6-2566	72,550.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30-6-2566	(29,449.11)	
รวม			86,500.89
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,686,522.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัสศักดิ์ ขนยกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวกัญญา วกศ์วาปี
(.....ผู้ช่วยกรรมการคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020305314005

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			333,283.07
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30-6-2566	(847.01)	
รวม			(847.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			332,436.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัสศักดิ์ ยนยกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวกัญญา วกัควาปี
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....