

สำเนาฉบับ



ที่ กส ๘๑๘๐๒/ ๔๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน กรกฎาคม 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 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาบการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน จึงขอส่งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัคนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๔๓-๐๑๙๙๗๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

8 / ๑๘ / ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

ที่...กส ๘๑๘๐๒/ ๒๐๒๒ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน ได้จัดทำงบการเงินเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวก้าไลทอง วงศ์วาปี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หัวหิน

(ลงชื่อ)

(นายภัทรพล อาจเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

(ลงชื่อ)

(นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	88,500.00	88,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4466004382)	1101030101.001	-	-	10,936,746.01	10,936,746.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7325000634)	1101030101.001	-	-	1,284,486.80	1,284,486.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322492858)	1101030102.001	1,012,657.62	-	3,042,976.00	1,284,486.80	2,771,146.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322703471)	1101030102.001	301,990.44	-	500.00	-	302,490.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035403571)	1101030102.001	85,842.89	-	-	-	85,842.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020305314005)	1101030102.001	332,436.06	-	847.01	-	333,283.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4460512092)	1101030102.001	11,686,522.70	-	6,374,203.83	8,715,871.85	9,344,854.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,138.00	-	557,872.00	553,996.00	11,014.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	171,611.00	-	-	500.00	171,111.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,977,000.00	497,000.00	1,480,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032559787)	1104010101.001	3,538,289.97	-	-	-	3,538,289.97	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	360,000.00	-	-	-	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
สารเคมีบำรุงอาคาร	1205030106.001	1,313,647.00	-	-	-	1,313,647.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนร่วมบำรุงอาคาร	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 31 กรกฎาคม 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
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	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	-
ถนน	1208010101.001	28,951,000.00	-	1,977,000.00	-	30,928,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	3,375.00	-	-	-	3,375.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	7,835,501.00	-	-	-	7,835,501.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานข้ามลำน้ำ	1208040103.001	-	6,815,884.98	-	-	-	6,815,884.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,414,894.46	-	102,000.00	-	53,516,894.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานหินทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,639,990.45	-	-	-	7,639,990.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	90,000.00	-	2,079,000.00	2,079,000.00	90,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	515,860.57	1,280,410.57	2,257,950.00	-	1,493,400.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	37,790.33	-	-	-	37,790.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,236.10	4,236.10	3,196.57	-	3,196.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	103.00	103.00	88.00	-	88.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,938.55	1,938.55	7,877.09	-	7,877.09
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	158,346.00	3,229,702.68	3,071,356.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	102,760.00	80,000.00	31,835.00	-	54,595.00
เงินรับฝากออมทรัพย์เงินต้น	2104010101.001	-	3,024.00	-	-	-	3,024.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,082.00	15,082.00	15,082.00	-	15,082.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	451,698.44	451,698.44	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,300.00	16,950.00	-	-	17,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	833,601.44	-	-	-	833,601.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,024,745.00	-	-	-	1,024,745.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,852,743.53	-	-	-	48,852,743.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,396,833.14	-	-	-	6,396,833.14

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,897.75	-	247.00	-	10,144.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ปลาย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,670.50	-	757.00	-	15,427.50
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,600.00	-	5,227.50	-	7,827.50
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บเงินสิ่งปลูกหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,638.71	-	30,296.12	-	43,934.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,747.62	-	-	-	7,747.62
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	332,601.00	-	20,705.00	-	353,306.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	415,865.00	-	32,250.00	-	448,115.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	296.50	-	-	-	296.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,685.26	-	-	-	213,685.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,113,503.18	-	-	-	8,113,503.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,122,577.86	-	275,121.70	-	2,397,699.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,542.95	-	-	-	21,542.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,320,156.23	-	245,396.24	-	2,565,552.47
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,430.69	-	-	-	22,430.69

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	32,902.06	-	7,926.68	-	40,828.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	221,284.00	-	600.00	-	221,884.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,802,030.50	-	2,384,363.00	-	15,186,393.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	31,200,000.00	-	1,977,000.00	-	33,177,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	20,000.00	80,000.00	-	60,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,746,821.00	-	529,773.00	-	5,276,594.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	17,741.00	-	157,741.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,350.00	-	26,460.00	-	131,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,540.00	-	120,660.00	-	1,264,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	1,926,712.00	-	202,420.00	-	2,129,132.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,979.00	-	10,582.00	-	87,561.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	276,500.00	-	-	-	276,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,758.00	-	980.00	-	9,738.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	366,073.00	-	-	-	366,073.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030101.001	118,290.00	-	7,570.00	-	125,860.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,740.00	-	6,700.00	-	116,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

-บทคัดย่อ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,160.00	-	1,520.00	-	13,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00	-	4,800.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,670.00	-	15,014.00	-	65,684.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	715,131.00	-	78,500.00	20,000.00	773,631.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	411,970.00	-	63,500.00	-	475,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหปรัชญ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,400.00	-	17,200.00	-	69,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,241,742.35	-	-	-	1,241,742.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,909,681.64	-	574,933.26	-	2,484,614.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,445.00	-	-	-	14,445.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,965.46	-	9,416.00	-	91,381.46	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,230.00	-	-	-	1,230.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,480.00	-	3,720.00	-	52,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,895.00	-	-	-	42,895.00	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	21,374.00	-	2,340.00	-	23,714.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	84,120.00	-	35,650.00	6,585.00	113,185.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,950.00	-	-	-	204,950.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำต่อมแทนเอกสารสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
เงินค่าทางชีพ	5104040108.001	166,431.00	-	16,980.00	-	183,411.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,311,107.62	-	128,520.00	-	1,439,627.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	25,000.00	-	65,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,488,200.00	-	619,200.00	-	6,107,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,620.00	-	1,962.00	-	21,582.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,388,460.91	-	323,781.33	-	3,712,242.24	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		156,178,002.73	156,178,002.73	36,366,175.58	36,366,175.58	161,976,884.51	161,976,884.51

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,024,745.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		833,601.44
เงินรับฝากประกันสังคม		15,082.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,877.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,196.57
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย จ่ายประจำปี	3,024.00	3,024.00
	รวม	1,904,964.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,032,384.87	ยอดยกมา	16,957,739.68
	รายรับ	
10,744.75	รายได้ภาษี	247.00
16,013.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	786.10
7,827.50	รายได้ค่าปรับ	5,227.50
8,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
72,006.27	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	30,296.12
801,421.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	52,955.00
296.50	รายได้อื่น	-
13,597,175.95	รายได้ภาษีจัดสรร	529,044.62
48,423,393.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,421,363.00
62,937,378.47		รวม 5,039,919.34
270.00	ลูกหนี้การค้า	-
31,697,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	497,000.00
6,081,353.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	553,996.00
55,862.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
39,539,274.99	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,079,000.00
70,731,434.28	เจ้าหนีระยะสั้น	5,340,468.34
134,595.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,835.00
4,629,456.44	เงินรับฝากระยะสั้น	466,780.44
896,768.70	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,978,823.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
156,744,837.58		รวม 8,969,579.78
219,682,216.05		รวมรายรับ 14,009,499.12
	รายจ่าย	
10,015,820.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	933,166.00
312,950.00	ค่าตอบแทน	-
2,307,740.35	ค่าใช้จ่ายสอย	126,659.00
887,731.00	ค่าวัสดุ	75,700.00
2,590,441.36	ค่าสาธารณูปโภค	584,349.26
(248.33)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,464,627.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	128,520.00
6,193,982.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	646,162.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,929,903.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	323,781.33
25,802,947.90		รวม 2,818,337.59
33,177,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,977,000.00
6,092,367.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	557,872.00
5,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
360,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,539,061.66	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,079,000.00
35,171,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,079,000.00
69,271,055.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,516,390.90
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
4,906,474.44	เงินรับฝากระยะสั้น	483,730.44
2,933,086.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
194,535,745.15	รวม	11,772,993.34
220,338,693.05	รวมรายจ่าย	14,591,330.93
(656,477.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(581,831.81)
16,375,907.87	ยอดยกไป	16,375,907.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,144.75
รวม รายได้ภาษี		10,744.75
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	15,427.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,013.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,827.50
รวม รายได้ค่าปรับ		7,827.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,735.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,270.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,006.27
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	353,306.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	448,115.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		801,421.00
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	2,397,699.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,542.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,565,552.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,430.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,828.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	221,884.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,597,175.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,186,393.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	33,177,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,423,393.50
รวมทั้งสิ้น		62,937,378.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,276,594.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,741.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,810.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,264,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,129,132.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,561.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	276,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,738.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,073.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	125,860.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,411.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,015,820.00
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	116,440.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,684.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	475,470.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	75,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,241,742.35
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,230.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,895.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,714.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	113,185.00
รวม ค่าใช้สอย		2,307,740.35
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	773,631.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,600.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	887,731.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,484,614.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,445.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,381.46
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,590,441.36
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	(248.33)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(248.33)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,439,627.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,464,627.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	65,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,107,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	21,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,193,982.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,929,903.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,929,903.90
รวมทั้งสิ้น		25,802,947.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ