



ที่ กส ๘๑๘๐๒/๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอห้วยเม็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งสำเนาบการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน จึงขอส่งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัคนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๔๓-๐๑๙๙๗๗

ตรวจสอบ... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ตรวจ... หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย
ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์... (๑๑) ๑๑, ๑๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร.พ.
5 ก.พ 67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

ที่...กส ๘๑๘๐๒/๓๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บังคับบัญชาขึ้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน ได้จัดทำงบการเงินเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกำไลทอง วงศ์วาปี)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หัวหิน

(ลงชื่อ)

(นายภัทรพล อาจเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

(ลงชื่อ)

(นายอัคนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	633,600.00	633,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4466004382)	1101030101.001	-	-	4,744,622.67	4,744,622.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7325000634)	1101030101.001	-	-	945,980.90	945,980.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322492858)	1101030102.001	463,528.85	-	2,118,846.00	945,980.90	1,636,393.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322703471)	1101030102.001	303,706.49	-	-	-	303,706.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035403571)	1101030102.001	86,039.98	-	-	-	86,039.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020305314005)	1101030102.001	136,896.48	-	693.00	-	137,589.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4460512092)	1101030102.001	7,722,968.83	-	1,582,910.53	3,834,599.13	5,471,280.23	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	29,392.00	-	122,800.00	33,192.00	119,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะรับจากหน้ที่ราชการภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	242,711.00	-	-	-	242,711.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042961858)	1104010101.001	8,544,906.09	-	-	-	8,544,906.09	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	288,000.00	-	-	-	288,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,876,510.00	-	-	-	1,876,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,229,772.30	-	-	-	1,229,772.30
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	3,171,747.00	-	-	-	1,675,747.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,561,389.11	651,945.36	18,638.69	-	928,082.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,343,100.00	-	-	103,900.00	1,239,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	848,088.26	103,899.00	-	-	744,189.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,500.00	-	-	-	418,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,419.06	-	-	-	231,419.06

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	776,700.00	-	-	-	776,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการโทรศัพท์และวิทยุ	1206030103.001	-	292,986.53	-	-	-	292,986.53
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	70,400.00	-	-	-	70,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,069.82	-	-	-	44,069.82
ค่าบริการทางการแพทย์	1206050101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการทางการแพทย์	1206050103.001	-	451,381.57	-	-	-	451,381.57
ค่าบริการคอมพิวเตอร์	1206100101.001	365,500.00	-	-	-	365,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,042.62	-	-	-	246,042.62
ค่าบริการสำนักงานครัว	1206120101.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการสำนักงานครัว	1206120103.001	-	2,265.21	-	-	-	2,265.21
ค่าบริการอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการอื่น	1206160103.001	-	13,968.49	-	-	-	13,968.49
ถนน	1208010101.001	31,277,000.00	-	-	-	31,277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,642,488.13	-	-	-	17,642,488.13
สะพาน	1208020101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	163,982.33	-	-	-	163,982.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	70,824,309.07	-	-	-	70,824,309.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,745,887.37	-	-	-	21,745,887.37
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	50,000.00	549,223.20	996,223.20	-	497,000.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	37,790.33	-	-	-	37,790.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,463.90	1,488.18	2,048.33	-	2,024.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	103.00	103.00	88.00	-	88.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,784.05	8,784.05	3,042.98	-	3,042.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,550.00	2,768,184.56	2,818,915.96	-	53,281.40
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	28,764.00	-	-	-	28,764.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	3,214.00	-	-	-	3,214.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,201.00	14,201.00	14,201.00	-	14,201.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	505,471.70	505,471.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 0-เงินช่วยเหลือทำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	950.00	-	950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	139,840.00	49,350.00	-	-	90,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	834,417.49	-	-	-	834,417.49
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,023,675.00	-	-	-	1,023,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,630,922.00	-	-	-	80,630,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลผ่านระบบภาคหรือแอมเนลิตีเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	304.00	-	-	-	304.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,041.98	-	-	29,546.58	-	12,504.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,200.81	-	-	-	5,200.81	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	51,285.00	-	43,700.00	-	94,985.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	105,750.00	-	72,750.00	-	178,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	30,126.00	-	30,126.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,903.62	-	-	-	68,903.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	2,592,048.93	-	-	-	2,592,048.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	572,783.76	-	-	-	572,783.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,884.39	-	-	-	11,583.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,165,425.36	-	5,698.83	-	1,165,425.36
รายได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	7,360.80	-	-	-	7,360.80
รายได้จากค่าคงไปโดยสิ้น	4402010111.001	-	8,217.62	-	-	9,161.02	17,378.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	111,551.00	-	-	-	111,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เก็บศาล	4402010115.001	-	-	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,794,053.98	-	2,141,010.00	-	7,935,063.98
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	497,000.00	-	-	-	497,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	7,236.00	-	-	-	7,236.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,641,585.00	-	547,195.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00	-	18,000.00	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,440.00	-	27,480.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00	-	182,840.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	580,290.00	-	190,430.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,902.00	-	9,701.00	-	-	-
				2,188,780.00		29,603.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,100.00	-	84,200.00	-	172,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,940.00	-	980.00	-	3,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,300.00	-	1,100.00	-	38,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,076.40	-	15,298.80	-	62,375.20	-
เงินบำรุงเครื่องดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00	-	480.00	-	8,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	1,600.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,108.00	-	2,112.00	-	28,220.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	407,713.84	-	7,778.00	2,428.00	413,063.84	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	647,000.00	-	695,800.00	-	1,342,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,700.00	-	10,076.40	-	22,776.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,936.00	-	160,445.20	31,200.00	491,181.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	292,872.64	-	214,136.70	-	507,009.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,210.00	-	1,605.00	-	4,815.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,832.00	-	9,416.00	-	28,248.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	22,752.00	-	67,800.00	-	90,552.00	-
ค่าคงที่ต้นทุนลดต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์-บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประปาถังพื้น	5104030219.001	3,950.00	-	3,060.00	-	7,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,200.00	-	53,767.50	-	88,967.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,800.00	-	33,900.00	-	41,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,810.00	-	12,270.00	-	50,080.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	18,638.69	-	18,638.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	430,755.80	-	341,910.00	-	772,665.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,769.00	-	-	-	50,769.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	1,894,000.00	-	637,400.00	-	2,531,400.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	-	844,054.64	-	844,054.64	-
ค่าจำหน่าย - สัมปทานสร้าง	5203010109.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายรวมหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,159,618.77	-	445,275.91	-	1,604,894.68	-
รวม	รวม	138,237,340.03	138,237,340.03	19,463,754.99	19,463,754.99	140,259,899.39	140,259,899.39

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,023,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		90,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		834,417.49
เงินรับฝากประกันสังคม		14,201.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,042.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,024.05
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,024.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	190.00	3,214.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล	950.00	950.00
รวม		1,972,102.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,847,345.44	ยอดยกมา	17,258,046.72
	รายรับ	
543.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	169.10
29,546.58	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	29,546.58
273,485.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	116,450.00
30,126.00	รายได้อื่น	30,126.00
4,547,545.33	รายได้ภาษีจัดสรร	15,369.85
8,439,299.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,141,010.00
13,320,545.99		
	รวม	2,332,671.53
497,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
553,394.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,192.00
72,300.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
13,710,886.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,820,318.47
36,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,984,482.25	เงินรับฝากระยะสั้น	520,622.70
37,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,528,850.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,420,863.35		
	รวม	4,374,133.17
40,741,409.34		
	รวมรายรับ	6,706,804.70
	รายจ่าย	
4,170,983.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,078,096.00
262,375.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,298.80
81,700.00	ค่าตอบแทน	43,900.00
2,249,558.70	ค่าใช้จ่ายสอย	895,064.70
190,676.40	ค่าวัสดุ	15,426.40
551,093.34	ค่าสาธารณูปโภค	225,157.70
67,800.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	67,800.00
772,665.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	341,910.00
2,582,169.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	637,400.00
1,623,494.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	445,275.91
12,552,516.12		
	รวม	3,765,329.51
497,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
672,394.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	122,800.00
72,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
511,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
349,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,177,330.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,327,782.99
7,236.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,041,511.25	เงินรับฝากระยะสั้น	569,022.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,528,850.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,856,322.44		รวม 4,019,605.69
40,408,838.56		รวมรายจ่าย 7,784,935.20
332,570.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,078,130.50)
16,179,916.22	ยอดยกไป	16,179,916.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	304.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		543.10
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,546.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,546.58
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	94,985.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	178,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		273,485.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	30,126.00
รวม รายได้อื่น		30,126.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	68,903.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,592,048.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	572,783.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,583.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,165,425.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,360.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,378.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	111,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,547,545.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,935,063.98
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	497,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	7,236.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,439,299.98
รวมทั้งสิ้น		13,320,545.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,188,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	109,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	731,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	770,720.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,603.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,170,983.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	62,375.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		262,375.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		81,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	700.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,342,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	584,981.20
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,010.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	88,967.50
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,249,558.70
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	148,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,776.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,000.00
รวม ค่าวัสดุ		190,676.40

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	507,009.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,420.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,664.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	551,093.34
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	67,800.00
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	67,800.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	772,665.80
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	772,665.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,769.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,531,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,582,169.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,623,494.68
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,623,494.68
	รวมทั้งสิ้น	12,552,516.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ