

- ๑๖๖ -



ที่ กส ๘๑๘๐๒/๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
๗๓ หมู่ที่ ๑ ต.หัวหิน อ.หัวไทร
จ. กาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายอำเภอหัวไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางรายงานงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไตรมาสที่ ๑ จัดส่งภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และ ไตรมาสที่ ๒ ส่งภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ และไตรมาสที่ ๓ ส่งภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และไตรมาสที่ ๔ ส่งภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามเวลาที่กำหนด เพื่อสำนักงานคลังจะได้รวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำรายการการเงินรวม ของ อปท. ในระดับประเทศต่อไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน อำเภอหัวไทร จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งข้อมูลไปที่ e-mail:ksn@cgd.go.th และ Lind กลุ่มการเงิน อปท. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้วและขอส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอักรินทร์ ปัญญาเจริญโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๔๓-๐๑๙๙๗๗

๗๓ ๓๑ ๘๖

ตรวจ..... บลดยงคการบริหารส่วนตำบล
ผู้ตรวจ..... หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย
ผู้รับผู้พิมพ์..... ๑๖ ม.๑ ๒๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป	
		ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	3,060.00	3,060.00	-	-
1101020501.001	เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	-	-	1,161,771.65	1,161,771.65	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1567000631)	-	-	350,113.50	350,113.50	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4466004382)	-	-	14,108,609.75	14,108,609.75	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7325000634)	-	-	3,595,754.61	3,595,754.61	-	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322492858)	2,682,601.85	-	4,029,226.00	3,600,414.61	3,111,413.24	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322703471)	610,884.74	-	200.00	-	611,084.74	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035403571)	84,210.44	-	-	-	84,210.44	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020305314005)	1,164,922.74	-	-	350,113.50	814,809.24	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4460512092)	8,960,745.55	-	8,307,772.84	8,322,326.04	8,946,192.35	-
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	605,964.00	580,764.00	25,200.00	-
1102010102.002	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	1,065,300.00	1,065,300.00	-	-
1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	221,773.00	-	-	200.00	221,573.00	-
1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	270.00	-	-	-	270.00	-
1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	2,509.24	-	-	2,509.24	-	-
1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	17,814.58	-	-	17,814.58	-	-
104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032559787)	3,529,019.55	-	2,223.77	-	3,531,243.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทิวหิน
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป	
		ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	945,510.00	-	497,000.00	-	1,442,510.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,027,838.72	-	-	-	2,027,838.72
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,889,900.00	-	-	-	1,889,900.00	-
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	2,725,841.01	-	-	-	2,725,841.01
1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,313,647.00	-	-	-	1,313,647.00	-
1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-	1,699,990.56	-	-	-	1,699,990.56
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	16,147,964.61	-	-	-	16,147,964.61	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	27,101,498.13	-	-	-	27,101,498.13
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	393,500.00	-	-	-	393,500.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	540,273.45	-	-	-	540,273.45
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00	-	377,200.00	-	727,200.00	-
1206030102.001	พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	377,200.00	377,200.00	-	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	455,000.01	-	-	-	455,000.01
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	114,507.00	-	-	-	114,507.00
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	590,700.00	-	-	-	590,700.00	-
206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	996,616.68	-	-	-	996,616.68

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	236,500.00	-	-	-	236,500.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	541,162.59	-	-	-	541,162.59
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	435.63	-	-	-	435.63
1208010101.001	ถนน	28,376,500.00	-	154,000.00	-	28,530,500.00	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	40,956,646.23	-	-	-	40,956,646.23
1208020101.001	สะพาน	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	420,949.98	-	-	-	420,949.98
1208030101.001	เขื่อน	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
1208030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	-	10,125.00	-	-	-	10,125.00
1208040101.001	อ่างเก็บน้ำ	7,835,501.00	-	-	-	7,835,501.00	-
1208040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	-	20,447,654.94	-	-	-	20,447,654.94
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	9,742,342.46	-	149,000.00	-	9,891,342.46	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	6,745,870.95	-	-	-	6,745,870.95
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	890,000.00	-	90,000.00	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	367,050.00	2,264,788.11	-	-	500,445.00
102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	-	113,370.99	-	-	-	113,370.99

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
 งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป	
		ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	14,464.77	14,524.77	11,103.26	-	11,043.26
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	273.00	273.00	192.00	-	192.00
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	10,871.44	10,871.44	10,047.43	-	10,047.43
2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	151,654.00	7,441,626.60	7,973,465.46	-	683,492.86
2104010101.001	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	9,072.00	-	-	-	9,072.00
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	18,747.00	28,528.00	-	9,781.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,293,854.52	1,293,854.52	-	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	841,875.00	60,775.00	22,250.00	-	803,350.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	2,497,973.22	-	-	-	2,497,973.22
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	1,184,610.00	-	805,100.00	-	1,989,710.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	125,807,540.49	-	-	-	125,807,540.49
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	22,514,424.42	-	-	-	22,514,424.42
4401030107.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	-	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00
4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	20.00	-	30.00	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	120.00	-	170.00	-	290.00
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	249.00	-	341.00	-	590.00
4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	2,300.00	-	2,300.00	-	4,600.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	18,801.02	-	18,801.02	-
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	1,522.80	2,223.77	-	700.97
4401090101.001	รายได้จากประปา	-	61,445.00	-	85,235.00	-	146,680.00
4401090198.001	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	-	108,000.00	-	108,000.00	-	216,000.00
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	26,649.87	-	26,649.87	-	53,299.74
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	1,959,376.59	-	1,959,376.59	-	3,918,753.18
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	192,535.58	-	333,181.82	-	525,717.40
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	254,708.04	-	482,284.61	-	736,992.65
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	11,184.20	-	11,184.20
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	23,856.00	-	23,856.00
4402010199.999	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	58.20	-	29.10	-	87.30
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	6,193,600.00	-	4,724,039.00	-	10,917,639.00
101010101.001	เงินเดือน	-	-	1,587,970.00	-	1,587,970.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	-	-	20,774.00	20,774.00	-	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	383,580.00	-	383,580.00	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	647,160.00	-	647,160.00	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	14,293.00	898.00	13,395.00	-
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	91,500.00	23,500.00	68,000.00	-
5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	2,878.00	-	2,878.00	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	33,100.00	-	33,100.00	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	36,700.00	-	36,700.00	-
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	29,164.00	-	29,164.00	-
5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	250,627.50	30,000.00	220,627.50	-
5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรณ์ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	16,850.00	-	16,850.00	-
104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	495,548.35	6,000.00	489,548.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน)		ยอดยกไป	
		ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	597,777.81	-	597,777.81	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	4,815.00	-	4,815.00	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	26,001.00	8,667.00	17,334.00	-
5104030208.001	ค่าบริการongและพิธีการ	-	-	23,625.00	5,000.00	18,625.00	-
5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	-	-	9,295.00	-	9,295.00	-
5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	28,900.00	23,500.00	5,400.00	-
5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	57,325.00	-	57,325.00	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	433,680.16	-	433,680.16	-
5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,807,300.00	-	1,807,300.00	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	1,152,571.02	-	1,152,571.02	-
		85,724,816.76	267,103,652.49	54,759,415.22	54,759,415.22	94,922,958.26	276,301,793.99