



ที่ กส ๘๑๘๐๒/๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน  
๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน  
จังหวัดคาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐

๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางรายงานงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดคาฬสินธุ์ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยไตรมาสที่ ๑ จัดส่งภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ และไตรมาสที่ ๒ ส่งภายในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ และไตรมาสที่ ๓ ส่งภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และไตรมาสที่ ๔ ส่งภายในวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดคาฬสินธุ์ ตามเวลาที่กำหนด เพื่อสำนักงานคลังจะได้รวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำรายงานการเงินรวม ของ อปท. ในระดับประเทศต่อไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดคาฬสินธุ์ ได้ส่งข้อมูลในรูปแบบ Excel File ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ksn@cgd.go.th และ Lind กลุ่มการเงิน อปท. จังหวัดคาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้วและขอส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายอัคนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร.๐๔๓-๐๑๘๘๗๗

ผู้ตรวจ... บสดงคการบริหารส่วนตำบล  
หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย  
ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์... (๐๓) ๘ ๑๒ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,461,700.00	1,461,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1567000631)	1101030101.001	-	-	196,386.59	196,386.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4466004382)	1101030101.001	-	-	16,921,356.05	16,921,356.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7325000634)	1101030101.001	-	-	3,031,516.35	3,031,516.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322492858)	1101030102.001	3,325,032.20	-	177,373.00	3,038,876.35	463,528.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017322703471)	1101030102.001	303,406.49	-	300.00	-	303,706.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035403571)	1101030102.001	86,039.98	-	-	-	86,039.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020305314005)	1101030102.001	333,283.07	-	-	196,386.59	136,896.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4460512092)	1101030102.001	8,254,677.61	-	9,440,603.46	9,972,312.24	7,722,968.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300032559787)	1101030199.001	3,544,906.09	-	-	3,544,906.09	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	549,576.00	520,184.00	29,392.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	171,011.00	-	72,000.00	300.00	242,711.00	-
รายได้ค่าจ้าง - นายงานภาครัฐ	1102050106.001	5,843.58	-	-	5,843.58	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคลากรนอก	1102050107.001	16,399.21	-	-	16,399.21	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	497,000.00	497,000.00	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	18.00	18.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042961858)	1104010101.001	-	-	8,544,906.09	-	8,544,906.09	-
วัตถุประสงค์	1105010101.001	22,752.00	-	-	22,752.00	-	-
วัตถุประสงค์	1105010105.001	264,163.84	-	-	264,163.84	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางไตรมาศ		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-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
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	3,171,747.00	-	-	-	3,171,747.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,561,389.11	-	-	-	1,561,389.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	829,200.00	-	513,900.00	-	1,343,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	744,189.26	-	103,899.00	-	848,088.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,500.00	-	-	-	418,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,419.06	-	-	-	231,419.06
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	776,700.00	-	-	-	776,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	292,986.53	-	-	-	292,986.53
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	70,400.00	-	-	-	70,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040103.001	-	44,069.82	-	-	-	44,069.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	590,700.00	-	90,000.00	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	451,381.57	-	-	-	451,381.57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	365,500.00	-	-	-	365,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,042.62	-	-	-	246,042.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,600.00	-	11,000.00	-	21,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,265.21	-	-	-	2,265.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,968.49	-	-	-	13,968.49
ณณ	1208010101.001	30,928,000.00	-	349,000.00	-	31,277,000.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,642,488.13	-	-	-	17,642,488.13
สะพาน	1208020101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	163,982.33	-	-	-	163,982.33
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	70,824,309.07	-	-	-	70,824,309.07	-
คำเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,745,887.37	-	-	-	21,745,887.37
เงินเผื่อการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,750.00	-	8,750.00	-
เงินเผื่อการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
เงินเผื่ออื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,321,163.57	-	2,321,163.57	-
คำสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	48,811.33	11,021.00	-	-	37,790.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,588.99	11,401.85	-	-	1,463.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	206.00	412.00	-	-	103.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,085.53	22,737.67	-	-	8,784.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,475,082.81	-	7,477,632.81	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	127,200.00	127,200.00	-	-	2,550.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	7,236.00	-	-	28,764.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	3,214.00	-	-	-	3,214.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	28,902.00	-	43,103.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,403,816.55	-	1,403,816.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ-จ่ายไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,670.00	39,770.00	16,940.00	-	139,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	834,417.49	-	-	-	834,417.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	985,725.00	-	37,950.00	-	1,023,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,102,070.70	-	10,528,851.30	-	80,630,922.00
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,528,850.30	10,528,850.30	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี ตัดทิ้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	304.00	-	304.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	17,041.98	-	17,041.98	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5,200.81	-	5,200.81	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	51,285.00	-	51,285.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	105,750.00	-	105,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	68,903.62	-	68,903.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	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	-	5,884.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,165,425.36	-	1,165,425.36
รายได้จากคหหลวง	4402010110.001	-	-	-	7,360.80	-	7,360.80
รายได้จากคหสงฆ์โตหลิยม	4402010111.001	-	-	-	8,217.62	-	8,217.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	111,551.00	-	111,551.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,794,053.98	-	5,794,053.98
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	-	1,641,585.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	82,440.00	-	82,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	548,520.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	580,290.00	-	580,290.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	34,603.00	14,701.00	19,902.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	88,100.00	-	88,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,940.00	-	2,940.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	37,300.00	-	37,300.00	-
บ้านอยู่ปกติ	5101040102.001	-	-	47,076.40	-	47,076.40	-
เงินบาทหนึ่งดำรงชีพ	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	-	8,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	17,600.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	26,108.00	-	26,108.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	700.00	-	700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	407,713.84	-	407,713.84	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	647,000.00	-	647,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,700.00	-	12,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	482,736.00	120,800.00	361,936.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	396,029.34	103,156.70	292,872.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,815.00	1,605.00	3,210.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	28,248.00	9,416.00	18,832.00	-
ค่านายหน้า - สิ้นค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	22,752.00	-	22,752.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	22,800.00	4,800.00	18,000.00	-
ค่าบริการซัพพลายเออร์	5104030219.001	-	-	3,950.00	-	3,950.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	35,200.00	-	35,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	30,000.00	10,000.00	20,000.00	-
เงินเดือนของชีพ	5104040108.001	-	-	37,810.00	-	37,810.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	430,755.80	-	430,755.80	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	50,769.00	-	50,769.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,894,000.00	-	1,894,000.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,178,288.77	18,670.00	1,159,618.77	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>127,184,681.14</b>	<b>127,184,681.14</b>	<b>73,094,252.23</b>	<b>73,094,252.23</b>	<b>138,237,340.03</b>	<b>138,237,340.03</b>