

ที่ นก. ๗๒๓๐๒/๘๑๔



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

๑๕๐ หมู่ที่ ๓ ต.หัวนา อ.เมือง

จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการรับจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการรับจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าคลังทำรายงานแสดงรายงานรับจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอส่งรายงานรับจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนทศักดิ์ สุดจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร ๐-๔๒๓๑-๕๙๖๒

รับทราบ

3๑.๑.๖๖

.....	ปลัด	วันที่.....
.....	ตรวจ	วันที่.....
.....	ทนาย	วันที่.....
.....	พิมพ์	วันที่.....
.....	ร่าง	วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	70.00	70.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	970,800.00	970,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000715000702)	1101030101.001	-	-	44,800.00	44,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820212978)	1101030101.001	-	-	962,000.00	962,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (402-6-02073-8)	1101030101.001	-	-	3,377,396.32	3,377,396.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010712530130)	1101030102.001	1,185,872.25	-	25,949.88	44,800.00	1,167,022.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010712725107)	1101030102.001	182,653.86	-	964,453.48	962,000.00	185,107.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027638739)	1101030102.001	405.22	-	0.87	-	406.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0420726590)	1101030102.001	41,952,445.16	-	2,323,771.33	3,850,279.51	40,425,936.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,020.00	-	186,628.00	212,648.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,298,453.20	-	962,000.00	963,962.96	1,296,490.24	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	4,510,000.00	-	-	4,510,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,976,210.00	-	-	-	8,976,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,342,982.17	-	320,578.93	-	5,663,561.10
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	5,442,620.00	-	-	-	5,442,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,434,025.91	-	219,306.11	-	2,653,331.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	237,460.00	-	-	-	237,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	27,045.33	-	11,873.00	-	38,918.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	242,600.00	-	-	-	242,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,815.18	-	27,489.38	-	69,304.56

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566
อ. เมืองหนองบัวลำภู
จ. หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,232,700.00	-	-	-	3,232,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	345,771.79	-	179,594.45	-	525,366.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,636.90	-	39,937.50	-	77,574.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,900.00	-	-	-	71,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,133.60	-	9,812.50	-	17,946.10
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,856.16	-	2,500.00	-	6,356.16
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	10,658.22	-	10,658.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	621,525.00	-	97,200.00	-	718,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	226,821.36	-	113,680.06	-	340,501.42
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	103,550.00	-	-	-	103,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,338.79	-	25,887.50	-	36,226.29
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	4,356.16	-	3,750.00	-	8,106.16
ถนน	1208010101.001	42,069,235.79	-	-	-	42,069,235.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,359,299.37	-	3,828,229.62	-	11,187,528.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	913,013.94	-	-	-	913,013.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	218,318.77	-	180,259.15	-	398,577.92

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566
อ. เมืองหนองบัวลำภู
จ. หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	601,812.60	640,812.60	-	39,000.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,705,031.90	1,705,031.90	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	978,009.50	978,009.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,279.78	2,279.78	1,065.09	-	1,065.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,844.00	2,844.00	2,844.00	-	2,844.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	150.20	150.20	84.30	-	84.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	15,381.85	15,381.85	4,475.54	-	4,475.54
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,003,355.74	2,003,355.74	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,510,000.00	4,510,000.00	208,627.45	-	208,627.45
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	336.00	336.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,931.00	37,362.00	18,431.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	386,136.00	386,136.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	2111020199.999	-	401.92	-	4.17	-	406.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินคืนทุนการศึกษา	2111020199.999	-	246,460.00	-	-	-	246,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2111020199.999	-	300.28	300.28	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2111020199.999	-	2.67	3.54	0.87	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2111020199.999	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2111020199.999	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559	2111020199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	105,562.00	14,300.00	18,150.00	-	109,412.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,480,515.72	-	1,081.86	-	1,481,597.58
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	390,444.00	-	14,450.00	-	404,894.00
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,642,395.30	11,808.67	2,155.60	-	54,632,742.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,552,853.25	2,083.88	380.40	-	19,551,149.77
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	57,751.00	-	-	-	57,751.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	344,510.79	-	19,024.03	-	363,534.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	720.00	-	40.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	181,050.00	-	8,640.00	-	189,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	160.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,836.00	-	125.00	-	3,961.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	62,283.02	-	-	-	62,283.02
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	127,030.00	-	10,170.00	-	137,200.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	158,757.10	291.69	3,228.88	-	161,694.29
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,660.00	-	285.00	-	1,945.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.20	-	-	-	9.20
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,498.00	-	-	-	1,498.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	355,299.62	-	212,208.87	-	567,508.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,680,193.13	-	811,805.52	-	11,491,998.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,476,324.26	-	268,174.38	-	3,744,498.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	88,819.08	-	2,793.01	-	91,612.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,839,107.32	-	-	-	3,839,107.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,393.16	-	15,872.32	-	61,265.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,281.99	-	-	-	56,281.99
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	2,325.75	-	2,325.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,746,771.00	-	159,857.00	-	1,906,628.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,394,215.00	-	1,564,584.00	-	23,958,799.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,373,000.00	-	-	-	5,373,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,601,560.00	-	496,610.00	-	5,098,170.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	297,275.00	-	28,000.00	-	325,275.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,723,260.00	-	156,660.00	-	1,879,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,584,298.48	-	260,990.00	-	2,845,288.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,141.00	-	28,154.00	-	135,295.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,691.00	-	43,400.00	-	350,091.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	395,730.00	-	-	-	395,730.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,002.00	-	-	-	4,002.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,950.00	-	-	-	46,950.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	340,500.00	-	127,300.00	-	467,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	281,092.90	-	15,520.00	-	296,612.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,640.00	-	10,320.00	-	54,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	149,280.00	-	34,400.00	-	183,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,060.00	-	32,970.74	-	116,030.74	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	925,146.99	-	126,174.00	-	1,051,320.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	674,027.64	-	7,390.00	-	681,417.64	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเกณฑ์	5104010107.003	446,000.00	-	-	-	446,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	303,338.00	-	40,900.00	-	344,238.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	579,717.80	-	69,450.00	-	649,167.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	632,521.67	-	25,565.00	-	658,086.67	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	35,830.00	-	29,540.00	-	65,370.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,842.44	-	41,486.41	-	207,328.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,261.84	-	909.50	-	11,171.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,560.30	-	7,051.30	-	87,611.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,701.00	-	1,613.00	-	19,314.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,805.06	-	-	-	6,805.06	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	196,300.00	-	8,940.00	-	205,240.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,750.00	-	-	-	15,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,525.00	-	-	-	20,525.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	149,787.00	-	22,385.00	11,102.50	161,069.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,474.00	-	1,528.00	-	16,002.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	101,900.00	-	164,700.00	-	266,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	159,052.00	-	19,538.00	-	178,590.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	320,578.93	-	320,578.93	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	11,873.00	-	11,873.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	27,489.38	-	27,489.38	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	179,594.45	-	179,594.45	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	39,937.50	-	39,937.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	9,812.50	-	9,812.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองหนองบัวลำภู

จ. หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010119.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	10,658.22	-	10,658.22	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	113,680.06	-	113,680.06	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงานแล้ว	5105010131.001	-	-	25,887.50	-	25,887.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ขนส่ง	5105010137.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,814,337.07	-	3,814,337.07	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิ้นหรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	180,259.15	-	180,259.15	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	219,306.11	-	219,306.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,217,598.73	-	207,119.88	6,991.80	2,417,726.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010110.001	1,146,064.61	-	1,493,353.14	-	2,639,417.75	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,731,300.00	-	985,900.00	-	11,717,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคอื่น	5107010117.002	82,496.00	-	-	-	82,496.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,684.00	-	-	-	101,684.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,304,103.05	-	327,730.94	9,223.00	4,622,610.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
รวม		146,119,381.93	146,119,381.93	29,966,220.29	29,966,220.29	149,883,640.50	149,883,640.50

(นางสาวสายรุ้ง วัชชุณหง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเกียรติ มุขระโกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

(นายมนนทศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,623,862.73	ยอดยกมา	43,321,376.49
	รายรับ	
421,285.82	รายได้ภาษี	19,024.03
210,250.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,965.00
62,283.02	รายได้ค่าปรับ	-
139,700.00	รายได้ใบอนุญาต	10,170.00
213,036.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,937.82
1,975.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	285.00
76,507.20	รายได้อื่น	-
21,761,430.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,473,036.85
29,331,799.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,564,584.00
52,218,266.45	รวม	3,079,002.70
863,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
926,765.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	212,648.00
1,293,509.76	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	963,962.96
12,163,503.16	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,034.21	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
362,100.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
47,671,080.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,335,678.67
4,718,627.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	208,627.45
4,853,359.87	เงินรับฝากระยะสั้น	422,717.87
280,629.06	เงินรับฝากระยะยาว	15,531.86
23,762.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,161,372.21	รวม	7,159,166.81
125,379,638.66	รวมรายรับ	10,238,169.51
	รายจ่าย	
11,274,988.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,024,129.00
337,100.00	ค่าตอบแทน	164,700.00
3,846,854.81	ค่าใช้จ่าย	365,266.24
1,574,440.00	ค่าวัสดุ	176,014.00
333,003.53	ค่าสาธารณูปโภค	51,060.21
5,057,144.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,693,481.22
12,150,796.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	985,900.00
211,684.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,633,802.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	327,730.94
39,419,814.17	รวม	4,788,281.61
5,373,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
926,765.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	186,628.00
1,278,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	962,000.00
12,545,858.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	97,200.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,306,768.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
362,100.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
47,758,825.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,308,865.57
5,253,897.28	เงินรับฝากระยะสั้น	438,098.28
0.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,805,214.68	รวม	6,992,791.85
125,225,028.85	รวมรายจ่าย	11,781,073.46
154,609.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,542,903.95)
41,778,472.54	ยอดยกไป	41,778,472.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายณนทศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

(นายสมเกียรติ มุขระโกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	57,751.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	363,534.82
รวม รายได้ภาษี		421,285.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	189,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,961.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		210,250.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	62,283.02
รวม รายได้ค่าปรับ		62,283.02
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	137,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		139,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	213,036.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		213,036.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,945.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,975.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.20
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	75,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,498.00
รวม รายได้อื่น		76,507.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	567,508.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,491,998.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,744,498.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	91,612.09

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

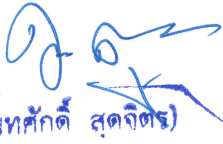
(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,839,107.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	61,265.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,281.99
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	2,325.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,906,628.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,761,430.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,958,799.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,373,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,331,799.00
รวมทั้งสิ้น		52,218,266.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นาย นนทศักดิ์ สุดจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา


(นาย สมเกียรติ มุขระโกษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา


(นางสาว สายรุ่ง วงศ์คำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,098,170.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	325,275.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,879,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,845,288.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,072.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	350,091.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	395,730.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,002.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,950.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	24,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	178,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,274,988.48
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	266,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,500.00
รวม ค่าตอบแทน		337,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	467,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	296,612.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	54,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	183,680.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	116,030.74
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	681,417.64
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	446,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	649,167.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	661,214.17
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	65,370.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,805.06
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,525.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	161,069.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,002.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,450.00
รวม ค่าใช้สอย		3,846,854.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,024,962.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	344,238.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	205,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม ค่าวัสดุ		1,574,440.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,328.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,171.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,189.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,314.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		333,003.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,417,726.81
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,639,417.75
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,057,144.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,100.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,717,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	82,496.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	320,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,150,796.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,684.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		211,684.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,633,802.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,633,802.79
รวมทั้งสิ้น		39,419,814.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นาย นนทศักดิ์ สูดิจธร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา



(นาย สมเกียรติ มุขระโกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา



(นางสาวสายรุ้ง วงคำแหง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		404,894.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,412.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,481,597.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,475.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,065.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,844.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	406.09	
เงินคืนทุนการศึกษา	246,460.00	246,866.09
รวม		<u>2,251,238.60</u>


(นาย นนทศักดิ์ สุตจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา


(นาย สมเกียรติ มุขระโกษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา


(นางสาว สายรัง วังคำสิงห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง