



ที่ สร.๗๑๑๐๒/๔๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศีขรภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย นำส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอนายอำเภอศีขรภูมิ นั้น

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ พวงบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

กองคลัง

โทร. ๐-๔๔๕๕-๙๓๕

โทรสาร. ๐-๔๔๕๕-๙๓๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดหวาย

ที่ สร ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบ-รับจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลุดหวาย

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุดหวาย ได้มีหน้าที่รายงานการรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุดหวาย ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญญาภัทร์ พงษ์อุดม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางศุภกานต์ ผดุงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายสาธิต จิตต์เจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดหวาย

- คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดหวาย.....

(นายสมพงษ์ พวงบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดหวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,947,429.86	ยอดยกมา		43,627,277.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,316.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,316.00
3,300.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,535.00
5,396.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
74,861.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	66,519.71
100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
7,848,403.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,842,535.19
12,220,238.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,080,628.00
20,161,615.83	รวม		7,001,633.90
620,332.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	248,056.00
18,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,946,829.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,091,839.40
7,528,213.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,615,296.85
18,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,700.00
1,148,193.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	366,490.85
78,645.00	เงินประกัน	2112000000.000	53,370.00
104,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	43,650.00
22,831.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,487,345.09	รวม		3,437,403.10
32,648,960.92	รวมรายรับ		10,439,037.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,288,983.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	734,335.00
158,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,800.00
31,502.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,476.00
2,057,669.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	881,625.11
6,034,052.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,334,893.60
1,370,746.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	352,401.46
12,941,203.62	รวม		3,329,531.17
766,125.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	236,293.60
44,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
519,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,946,829.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,091,839.40
7,545,848.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,619,952.82
1,318,391.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,774.85
53,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	53,370.00
13,247,634.82	รวม		3,329,230.67
26,188,838.44	รวมรายจ่าย		6,658,761.84
6,460,122.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,780,275.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,407,552.34	ยอดยกไป		47,407,552.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,316.00
รวม รายได้ภาษี		9,316.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกุล	4401030107.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,300.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	396.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,396.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,861.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,861.90
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,888.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,407,323.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,264,961.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,833.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,808,929.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	141,972.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,848,403.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,201,538.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,220,238.00
รวมทั้งสิ้น		20,161,615.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,276,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,181.93
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	741,105.80
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,777,887.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,510.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,486.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		507,396.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,288,983.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	158,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		158,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		158,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,002.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,502.00
ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	334,498.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	512,370.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,782.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	327,243.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,279,893.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,273.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,647.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,311.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		125,231.91
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	187,150.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,694.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	108,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		414,444.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		414,444.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	238,100.00
รวม ค่าตอบแทน		238,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,057,669.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,057,752.66
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,976,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,034,052.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,034,052.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,370,746.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,370,746.22
รวมทั้งสิ้น		12,941,203.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ศิวภณี
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,232,200.00	1,232,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00617-6)	1101030101.001	-	-	6,917,282.88	6,917,282.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013262632986)	1101030102.001	412,403.11	-	-	-	412,403.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013262854556)	1101030102.001	491,304.97	-	-	-	491,304.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020056460520)	1101030102.001	750,025.83	-	-	-	750,025.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300006564045)	1101030102.001	13,483,916.79	-	16,993.43	-	13,500,910.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3311076753)	1101030102.001	19,889,130.44	-	5,840,710.47	2,077,428.74	23,652,412.17	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (342620017050)	1101030199.001	32,131.37	-	-	-	32,131.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	157,556.00	-	217,593.60	248,056.00	127,093.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ	1102050193.001	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342620017050)	1104010101.001	8,568,364.67	-	-	-	8,568,364.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,002,660.00	-	-	-	1,002,660.00	-
เงินฝากบัญชี	1201050119.001	49,660.00	-	-	-	49,660.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,119,000.00	-	-	-	2,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,212,322.56	-	-	-	1,212,322.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,534.79	-	-	-	8,534.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	261,805.00	-	-	-	261,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,160.26	-	-	-	99,160.26

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. ศิวรักษ์
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	686,000.00	-	-	-	686,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	114,333.33	-	-	-	114,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,202.75	-	-	-	4,202.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	267,150.00	-	-	-	267,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	248,967.28	-	-	-	248,967.28
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,946.67	-	-	-	11,946.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,397.81	-	-	-	4,397.81
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,853.37	-	-	-	1,853.37
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
ครุภัณฑ์พยาบาล	1206090101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาล	1206090103.001	-	5,062.50	-	-	-	5,062.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	235,800.00	-	-	-	235,800.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	129,136.09	-	-	-	129,136.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. ศิวภณี
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ถนน	1208010101.001	24,842,900.00	-	-	-	24,842,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,803,927.87	-	-	-	3,803,927.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	138,171.51	-	-	-	138,171.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	519,000.00	-	-	-	519,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,091,839.40	1,091,839.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	629.46	1,231.38	3,645.31	-	3,043.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,035.00	2,035.00	2,035.00	-	2,035.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	173.46	173.46	86.42	-	86.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	18,331.50	11,357.36	4,374.50	-	11,348.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,605,155.62	1,605,155.62	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
เงินรับฝากออกรับคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	928.00	-	-	-	928.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,447.00	-	12,447.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	301,386.85	309,423.85	-	8,037.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,001.99	-	-	-	17,001.99
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,981.85	-	-	-	7,981.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,801.36	-	-	-	2,801.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เป็นสิ่งที่ผู้ส่งอายุของสำนักงานบัญชีกลาง	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ศิวราณี
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
-บพตดอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	26,388.00	44,620.00	-	18,232.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	40,492.00	-	-	-	40,492.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	39,645.00	-	53,370.00	-	93,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,597,064.68	-	-	-	1,597,064.68
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	510,280.00	53,370.00	43,650.00	-	500,560.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,418,688.96	-	-	-	48,418,688.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,056,284.99	-	-	-	15,056,284.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	9,316.00	-	9,316.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	485.00	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030107.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขงของสาธารณะใช้ปลูก	4401030108.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030127.001	-	110.00	-	20.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050103.001	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	-	396.00	-	-	-	396.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401070101.001	23,093.92	-	-	66,519.71	-	43,425.79
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010101.001	-	88,069.85	-	37,818.66	-	125,888.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	2,295,507.59	-	2,111,815.56	-	4,407,323.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	573,266.05	-	691,695.00	-	1,264,961.05

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,553.28	-	11,280.21	-	41,833.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	850,528.01	-	958,401.22	-	1,808,929.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,886.46	-	19,609.54	-	57,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	130,057.00	-	11,915.00	-	141,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,139,610.00	-	3,061,928.00	-	12,201,538.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	947,230.00	-	328,770.00	-	1,276,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	10,500.00	-	38,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,080.00	-	10,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,321.93	-	163,860.00	-	675,181.93	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	556,635.80	-	184,470.00	-	741,105.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,510.00	-	-	-	22,510.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	17,000.00	-	57,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	396,486.00	-	-	-	396,486.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	153,450.00	-	5,400.00	600.00	158,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	2,560.00	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	11,100.00	-	17,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,186.00	-	7,816.00	-	10,002.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	158,311.00	-	176,187.00	-	334,498.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	221,500.00	-	574,870.00	284,000.00	512,370.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	52,370.10	-	24,467.00	-	76,837.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	220,073.00	-	107,170.00	-	327,243.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,246.08	-	20,200.83	1,972.06	57,474.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,274.76	-	9,246.94	1,155.60	17,366.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	862.00	-	1,561.00	-	2,423.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,900.00	-	18,700.00	-	27,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	118,650.00	-	68,500.00	-	187,150.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,694.00	-	5,000.00	-	91,694.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	92,000.00	-	16,000.00	-	108,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,250.00	-	146,850.00	-	238,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,765.00	-	9,255.00	-	37,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	966,159.06	-	91,593.60	-	1,057,752.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,733,000.00	-	1,243,300.00	-	4,976,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,477.95	-	352,401.46	-	1,366,879.41	-
รวม	รวม	84,665,994.78	84,665,994.78	20,953,676.28	20,953,676.28	91,740,944.79	91,740,944.79

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตหวาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		500,560.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		93,015.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,001.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,037.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,597,064.68
เงินรับฝากประกันสังคม		12,447.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,981.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,348.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		86.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,043.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,035.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุน ระบีวิตตประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	928.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงถาวรหมู่ที่ 5	(231,075.00)	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงถาวร หมู่ที่ 5	231,075.00	928.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,801.36	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอส่งคืนกรมบัญชีกลาง	1,400.00	
ประกันสังคม	18,232.00	
รอคืนจังหวัด	40,492.00	62,925.36
	รวม	2,316,474.33