



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
ที่ พร วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิวิมล พุทธอาสน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายรังสรรค์ จินนายะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจิรายุทธ์ หงษ์สืบเจ็ด)
หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ทราบ

(นายสมพล พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายสมพล พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	780.00	780.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,742,200.00	3,742,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003085000134)	1101030101.001	-	-	8,415,492.31	8,393,731.31	21,761.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3085000435)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (506-6-04913-4)	1101030101.001	-	-	9,361,339.10	9,361,339.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-308-2-40828-4)	1101030102.001	16,847,159.43	-	474,966.67	11,065,606.81	6,256,519.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-308-2-73712-8)	1101030102.001	947,072.10	-	43,031.62	100,000.00	890,103.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (506-0-51391-2)	1101030102.001	9,046,397.38	-	9,633,640.57	1,428,230.46	17,251,807.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (506-2-17644-1)	1101030199.001	4,277,500.52	-	8,988.58	-	4,286,489.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,660.00	-	132,050.00	142,710.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	20,000.00	60,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,225.00	-	-	1,225.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	43,793.00	-	478,500.00	478,500.00	43,793.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	-	-	5,200.00	3,000.00	2,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-308-4-11846-1)	1104010101.001	406,780.89	-	-	-	406,780.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (506-2-17644-1)	1104010101.001	14,742,374.71	-	2,877,655.37	-	17,620,030.08	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	4,785.00	4,785.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	380,000.00	-	120,000.00	20,000.00	480,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,393,500.00	-	-	-	1,393,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,406,847.00	-	795,000.00	164,500.00	4,037,347.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,653,654.88	-	124,952.32	-	1,778,607.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,584,174.00	-	164,500.00	-	2,748,674.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	674,134.38	-	146,448.67	-	820,583.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,468,464.00	-	-	-	7,468,464.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,350,972.11	-	647,275.27	-	3,998,247.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	454,900.00	-	64,000.00	32,000.00	486,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,293.38	-	45,542.60	-	142,835.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	742,098.00	-	-	-	742,098.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	3,450.00	3,450.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	24,702.71	-	37,104.90	-	61,807.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	91,000.00	-	16,200.00	-	107,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,683.33	-	16,090.58	-	59,773.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,300.00	-	70,000.00	-	121,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,036.03	-	8,196.51	-	33,232.54
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	743,000.00	-	74,290.00	122,750.00	694,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	252,723.20	69,576.71	131,918.94	-	315,065.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	27,083.33	-	13,000.00	-	40,083.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,937.50	-	2,250.00	-	9,187.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	29,333.33	-	8,000.00	-	37,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	294,890.00	-	-	-	294,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	161,013.46	-	51,288.88	-	212,302.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,100.00	-	-	21,100.00	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	2,646.58	-	2,646.58
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	28,600.00	-	8,800.00	-	37,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	11,000.00	-	77,300.00	-	88,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,716.67	-	1,854.14	-	11,570.81
ถนน	1208010101.001	7,869,919.00	-	825,500.00	-	8,695,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,067,696.29	-	1,104,052.05	-	3,171,748.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,563,650.00	-	1,130,500.00	7,000.00	14,687,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,027,894.58	-	1,373,941.50	-	4,401,836.08
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	145,695.46	145,695.46	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	175,851.00	4,533,248.95	4,357,397.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	930,322.81	930,322.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	365,431.80	365,431.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,995.50	11,552.20	20,402.79	-	10,846.09

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,822.00	5,466.00	5,466.00	-	1,822.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,122.47	6,424.77	22,951.08	-	17,648.78
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,900.00	4,543,950.77	4,540,050.77	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	60,356.50	60,356.50	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	1,465.50	1,465.50	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	33,099.00	33,099.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,860.00	34,216.00	26,356.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	536,696.00	536,696.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,134.82	-	-	-	3,134.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	6,180.00	6,180.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	187,095.00	187,095.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,365,827.54	-	3,031.62	-	1,368,859.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	203,985.00	-	231,820.00	-	435,805.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,680,664.92	745.00	2,720.00	-	49,682,639.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,448,239.46	-	-	-	17,448,239.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,358.00	-	-	-	14,358.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	60,767.19	-	14,432.90	-	75,200.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	-	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	-	-	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	293,315.00	20.00	98,300.00	-	391,595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	120.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,970.00	-	810.00	-	4,780.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,602.50	-	2,602.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,000.53	-	78,291.66	-	124,292.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,636.11	-	-	-	10,636.11
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,043,145.00	1,150.00	349,945.00	-	1,391,940.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,360.00	-	1,360.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	19.16	-	55.66	-	74.82

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	15,695.00	-	15,815.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	306,358.53	-	164,165.35	-	470,523.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,706,116.67	-	3,813,964.33	-	11,520,081.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,024,860.43	-	864,474.33	-	3,889,334.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,540.00	-	18,500.00	-	62,040.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,178,715.69	-	639,480.43	-	3,818,196.12
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,022.80	-	997.30	-	3,020.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,985.44	-	24,243.06	-	49,228.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,174.14	-	10,848.80	-	56,022.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	637,346.00	-	209,852.00	-	847,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,546,647.00	-	6,834,578.00	-	24,381,225.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	179,024.00	15,785.00	42,041.00	-	205,280.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	698,640.50	-	478,500.00	-	1,177,140.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,355.50	-	16,850.00	-	32,205.50
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	623,356.00	-	623,356.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,995,479.00	-	1,657,750.00	1,600.00	6,651,629.00	-
โบนัส	5101010102.001	624,885.15	-	-	-	624,885.15	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	283,500.00	-	104,500.00	-	388,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,740.00	-	491,580.00	-	1,966,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	995,795.00	-	337,852.00	-	1,333,647.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,735.00	-	34,264.00	7,860.00	67,139.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	419,218.00	-	-	-	419,218.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,410.00	-	-	-	2,410.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,670.00	-	63,580.00	-	147,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	132,396.00	-	132,396.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	105,100.00	-	490,960.00	-	596,060.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	126,280.00	-	78,925.00	33,035.50	172,169.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,000.00	-	31,680.00	3,380.00	168,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	7,280.00	-	12,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,972.00	-	20,496.00	-	100,468.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	480,860.09	-	285,303.00	20,650.00	745,513.09	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,050.00	-	-	-	19,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,399,792.44	-	22,100.00	7,000.00	1,414,892.44	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,229.39	-	173,921.20	-	307,150.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,068,912.00	-	490,230.00	97,700.00	1,461,442.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	924,680.77	-	481,850.42	-	1,406,531.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	780.00	-	780.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,695.33	-	1,940.99	-	4,636.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,410.00	-	38,520.00	-	105,930.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,459.00	-	808.00	-	4,267.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,711.94	-	18,920.81	-	28,632.75	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	454,868.42	-	84,625.00	-	539,493.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,300.00	-	126,850.00	-	185,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,090.00	-	-	-	37,090.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,296.00	-	-	-	1,296.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,175.00	-	6,000.00	-	47,175.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,500.00	-	3,950.00	-	8,450.00	-
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	15,355.50	-	-	-	15,355.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,200.00	-	129,900.00	42,400.00	202,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,325.00	-	36,517.00	-	128,842.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	124,952.32	-	124,952.32	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	146,448.67	-	146,448.67	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	647,275.27	-	647,275.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	45,542.60	-	45,542.60	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	37,104.90	-	37,104.90	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	16,090.58	-	16,090.58	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	8,196.51	-	8,196.51	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	131,918.94	-	131,918.94	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	51,288.88	-	51,288.88	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	2,646.58	-	2,646.58	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	1,854.14	-	1,854.14	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,104,052.05	-	1,104,052.05	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,373,941.50	-	1,373,941.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,135,959.68	-	594,675.76	-	1,730,635.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,155,300.00	-	3,775,900.00	-	14,931,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,291.15	-	-	-	1,291.15	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	260,000.00	260,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	53,173.29	-	53,173.29	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,080.00	-	1,200.00	-	13,280.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,877,656.89	-	839,252.08	13,187.46	3,703,721.51	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	122,355.00	-	-	-	122,355.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	77,400.00	-	-	-	77,400.00	-
รวม		115,480,242.78	115,480,242.78	65,198,490.18	65,198,490.18	133,310,534.85	133,310,534.85