บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โทร.๐-๕๕๐๔๐๑๐๗

ที่ อต ๗๗๑๐๒/๗๓ **วันที่** ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เห็นควรส่งสำเนารายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นางสาวณัฏฐชา ซาบุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เพื่อโปรดทราบ/พิจารณาดำเนินการ

(นางสาวณัฏฐชา ซาบุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นายเอกยุทธ สายญาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ทราบ

(นายเฉลียว ลาบรรเทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

สแกนด้วย CamScanner

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,510,680.95	ยอดยกมา		33,462,427.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,468.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,283.10
1,997.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,497.00
645.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
42,011.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,086,068.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	172,548.00
16,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,968,302.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,380,703.20
18,845,130.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,836,139.80
26,963,822.41	**รวม**		**6,392,231.10**
13,740,693.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,253,022.00
39,050.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	39,050.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
461,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	46,300.00
18,416,708.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,293,894.10
3,098,792.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,308,766.50
9,789,303.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,587,084.35
359,099.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	75,000.00
847,736.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	134,762.70
65,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,000.00
893.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	497.90
75,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,514.31	เงินสะสม	3102010101.001	1,114.31
47,098,506.56	**รวม**		**13,759,491.86**
74,062,328.97	**รวมรายรับ**		**20,151,722.96**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,545,090.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	668,180.50
47,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
40,614.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,776.00
5,120,163.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,871,870.35
5,292,093.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,169,012.00
53,338.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
558,405.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	88,353.23
14,656,966.59	**รวม**		**3,805,992.08**
13,492,125.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,201,678.00
39,050.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	39,050.00
500,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขึ้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

งบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,302,763.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,224,975.10
3,151,514.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,516,759.90
9,734,896.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,663,438.34
567,279.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	376,819.80
847,736.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	134,762.70
336.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
59.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
61,515,839.25	**รวม**		**19,397,953.84**
76,172,805.84	**รวมรายจ่าย**		**23,203,945.92**
(2,110,476.87)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(3,052,222.96)**
30,400,204.08	**ยอดยกไป**		**30,400,204.08**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	671.75
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**3,468.15**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,997.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**1,997.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	365.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**645.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,011.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**42,011.17**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	705,941.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	380,037.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**1,086,068.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		**16,200.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,841.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,279,253.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	982,111.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,722.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,315,053.22
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	300.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,818.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	159,202.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**6,968,302.60**
ยได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,329,221.49

สแกนด้วย CamScanner

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	259,099.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,931,810.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	325,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**18,845,130.49**
รวมทั้งสิ้น		**26,963,822.41**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,345,978.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,338.70
ค่าจ้าง	5101010113.001	435,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	571,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,025.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**3,111,942.01**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,003.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,473.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	92,918.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**273,314.90**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**2,000.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,784.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	58,300.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		157,084.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	750.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		750.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**157,834.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**3,545,090.91**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**47,260.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**47,260.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,838.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**36,798.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	3,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		**3,816.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**40,614.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	308,214.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	470,842.48
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	251,035.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,784.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,626,820.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,812,696.98**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,018,464.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,573.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,495.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,459.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**2,072,992.56**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,130.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,444.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	82,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		189,574.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**189,574.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,900.00
รวม ค่าตอบแทน		**44,900.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**5,120,163.54**

สแกนด้วย CamScanner

อ. เมืองอุตรดิตถ์

จ. อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	267,700.00	267,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0485001023)	1101030101.001	-	-	775,632.24	775,632.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-06048-6)	1101030101.001	-	-	5,588,273.20	5,588,273.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-07932-2)	1101030101.001	-	-	7,157,794.45	7,157,794.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-2-37972-8)	1101030102.001	3,470,600.68	-	174,564.31	775,632.24	2,869,532.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-2-59112-8)	1101030102.001	191,408.48	-	52,497.90	-	243,906.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-0-94445-5)	1101030102.001	2,851,955.52	-	5,568,302.30	-	8,420,257.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-3-05281-4)	1101030102.001	14,782,062.59	-	90,412.00	8,132,167.23	6,740,307.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,776.00	-	651,908.00	651,252.00	7,432.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,620,300.00	-	-	52,000.00	1,568,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,201.00	-	164,249.00	163,566.00	2,884.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,549,770.00	3,549,770.00	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	39,050.00	39,050.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	5,137,891.80	-	-	-	5,137,891.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002580092)	1203010101.001	12,158,399.77	-	-	-	12,158,399.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,094,664.19	-	-	-	5,094,664.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	457,443.73	-	-	-	457,443.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,794,321.41	-	-	-	13,794,321.41	-

สแกนด้วย CamScanner

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองอุตรดิตถ์
จ. อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,143,363.39	-	-	-	5,143,363.39
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,929.32	-	-	-	11,929.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	780,000.00	-	-	-	780,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	102,846.18	-	-	-	102,846.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	803,740.00	-	-	-	803,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	238,521.54	-	-	-	238,521.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,343,000.00	-	-	-	1,343,000.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	130,500.00	-	-	-	130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	204,606.49	-	-	-	204,606.49
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,190.00	-	-	-	44,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,929.44	-	-	-	11,929.44
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	687,700.00	-	-	-	687,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	237,258.65	-	-	-	237,258.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	401,491.23	-	-	-	401,491.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	435,860.00	-	-	-	435,860.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	88,000.00	-	34,000.00	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	287,270.63	-	-	-	287,270.63

สแกนด้วย CamScanner

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองอุดรธานี
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,490.00	-	-	-	13,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,969.83	-	-	-	6,969.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,227.40	-	-	-	55,227.40
ถนน	1208010101.001	16,453,735.38	-	-	-	16,453,735.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,016,816.91	-	-	-	4,016,816.91
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	246,000.00	-	-	-	246,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,303,366.28	-	-	-	15,303,366.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,168,702.04	-	-	-	2,168,702.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,758,608.00	-	4,806,470.00	46,300.00	13,518,778.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,026.00	6,224,975.10	6,293,894.10	-	113,945.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	225,986.80	1,499,903.89	1,291,910.49	-	17,993.40
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,856.01	16,856.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,670.00	2,670.00	8,865.08	-	8,865.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,565.00	1,565.00	1,565.00	-	1,565.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	18.40	-	18.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	64,249.68	64,249.68	48,642.21	-	48,642.21
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	66,960.00	1,594,953.66	1,527,993.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	493,639.60	376,819.80	75,000.00	-	191,819.80

สแกนด้วย CamScanner