



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย-เงินสด งบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง งวดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเมียน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,500,309.37	ยอดยกมา		41,626,360.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,903,827.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,275.07
864,687.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	118,747.60
53,642.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	53,642.50
1,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	660.00
163,018.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,770.63
975,488.31	รายได้อื่น	4401100000.000	957,487.37
13,984,549.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,553,691.03
8,912,971.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	572,574.00
28,859,604.42	รวม		3,288,848.20
594,958.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,516.00
91,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	64,000.00
78,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,724,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
8,061,588.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,025,825.10
705,398.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	84,149.24
13,247,709.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,004,903.80
2,099,897.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	178,981.40
37,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,150.00
782.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	391.55
47,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,500.00
32,640.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,721,275.88	รวม		2,989,417.09
56,580,880.30	รวมรายรับ		6,278,265.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,392,448.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	647,146.68
239,030.70	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	94,837.20
70,135.71	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,360.00
5,188,574.64	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	478,631.46
6,280,658.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	542,754.24
1,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
680,256.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	73,872.91
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,902,104.81	รวม		1,840,602.49
501,362.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,020.00
182,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	80,050.00
3,759,887.37	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,456,487.37
2,724,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
8,061,588.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,025,825.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
704,767.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	83,517.94
13,261,195.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,002,515.07
2,096,219.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,042.80
197,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
31,488,519.94	รวม		4,373,458.28
52,390,624.75	รวมรายจ่าย		6,214,060.77
4,190,255.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		64,204.52
41,690,564.92	ยอดยกไป		41,690,564.92

เมารวมเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	800.00	-	20,117.00	20,917.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	449,900.00	449,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-5-00005-9)	1101030101.001	-	-	1,201,864.55	1,201,864.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00795-8)	1101030101.001	1,013,949.03	-	1,676,365.03	2,689,804.06	510.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-01256-0)	1101030101.001	-	-	85,600.00	85,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-00020-0)	1101030102.001	13,209,357.54	-	2,904,754.75	1,685,919.75	14,428,192.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-28843-4)	1101030102.001	314,104.38	-	391.55	-	314,495.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-48953-5)	1101030102.001	15,496,441.67	-	-	140,783.00	15,355,658.67	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (404-4-14137-5)	1101030199.001	-	-	692.27	692.27	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,200.00	-	47,020.00	81,220.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	148,926.50	-	-	-	148,926.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	58,400.00	-	-	-	58,400.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	157,433.00	-	-	12,296.00	145,137.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	87,600.00	-	-	-	87,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001904741)	1104010101.001	6,126,328.11	-	1,799.99	1,799.99	6,126,328.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (404-4-14137-5)	1104010101.001	5,465,379.67	-	-	-	5,465,379.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,040.00	-	-	-	22,040.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,209,297.78	-	-	-	5,209,297.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,156,159.33	-	-	-	3,156,159.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,366,314.00	-	-	-	1,366,314.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	784,229.15	-	-	-	784,229.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,563,810.00	-	-	-	1,563,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	812,218.64	-	-	-	812,218.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	200,900.00	-	47,950.00	-	248,850.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	47,950.00	-	-	47,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,188.02	-	-	-	48,188.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,251,166.67	-	-	-	2,251,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,350.00	-	-	-	70,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,622.50	-	-	-	24,622.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,360.00	-	-	-	54,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,517.67	-	-	-	44,517.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,750.00	-	-	-	22,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	247,100.00	-	-	-	247,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	147,430.35	-	-	-	147,430.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	262,499.98	-	-	-	262,499.98

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	16,050.00	-	16,050.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	16,050.00	16,050.00	-	-
ถนน	1208010101.001	48,233,100.00	-	1,456,487.37	-	49,689,587.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	18,293,772.09	-	-	-	18,293,772.09
สะพาน	1208020101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	128,779.17	-	-	-	128,779.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,473,977.17	-	-	-	5,473,977.17	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,044,747.55	-	-	-	3,044,747.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	499,000.00	499,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	57,079.68	57,079.68	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	968,745.42	968,745.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,695.90	76,327.20	-	631.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,822.04	7,822.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,888.57	3,888.57	2,662.63	-	2,662.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,094.00	1,094.00	1,764.00	-	1,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.94	83.94	138.89	-	138.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,410.49	2,410.49	5,931.51	-	5,931.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	995,038.07	994,406.77	631.30	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,132.00	7,132.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,898.00	161,898.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	1,181.40	1,327.80	146.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	8,685.00	8,685.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคินจังหวัด	2111020199.999	-	39,760.00	-	1,120.00	-	40,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	25,400.00	-	29,150.00	-	54,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	411,104.38	-	391.55	-	411,495.93
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	162,150.00	-	9,500.00	-	171,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,493,547.89	-	-	-	59,493,547.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,090,759.83	-	-	-	13,090,759.83
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	7,807.00	-	1,230.00	-	9,037.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,723,078.00	-	8,544.00	-	1,731,622.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,155,667.30	-	7,501.07	-	2,163,168.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,067.00	-	-	-	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,632.60	-	1,317.60	-	11,950.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	702,840.00	-	117,430.00	-	820,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	12,120.00	-	-	-	12,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	53,642.50	-	53,642.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	660.00	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,461.00	-	14,770.63	-	99,231.63

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,159.12	-	-	-	15,159.12
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	0.94	-	-	-	0.94
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	957,487.37	-	957,487.37
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	536,514.20	-	381,599.14	-	918,113.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,661,264.00	-	752,640.00	-	8,413,904.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,233,857.33	-	145,875.81	-	1,379,733.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	98,715.56	-	12,522.34	-	111,237.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,794,686.02	-	146,445.64	-	1,941,131.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,128.19	-	8,601.10	-	32,729.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,411.06	-	-	-	18,411.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,062,272.00	-	105,497.00	-	1,167,769.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	510.00	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,340,397.00	-	572,574.00	-	8,912,971.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,436,690.00	-	315,710.00	-	3,752,400.00	-
โบนัส	5101010102.001	662,576.00	-	-	-	662,576.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,500.00	-	17,500.00	-	217,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	455,330.00	-	41,770.00	-	497,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	982,341.61	-	113,460.00	-	1,095,801.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,476,569.65	-	136,639.20	-	1,613,208.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,271.00	-	6,382.00	-	54,653.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,770.02	-	14,535.46	3,599.98	91,705.50	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	364.92	-	-	-	364.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,900.00	-	9,000.00	-	114,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,293.50	-	87,432.40	1,595.20	124,130.70	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00	-	480.00	-	8,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,179.71	-	2,400.00	-	45,579.71	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,676.00	-	480.00	-	16,156.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	636,703.00	-	87,150.00	-	723,853.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	493,371.33	-	35,290.00	-	528,661.33	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	459,327.70	-	43,721.00	-	503,048.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,419,286.99	-	211,540.46	26,107.33	2,604,720.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	252,617.50	-	31,549.07	-	284,166.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,900.30	-	3,298.92	-	36,199.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,283.27	-	5,025.34	-	27,308.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00	-	10,490.00	-	44,195.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,807.00	-	5,709.00	-	36,516.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง


งบทดลอง

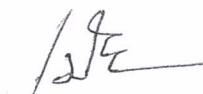
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงประกันภัย	5104030203.001	40,595.09	-	-	-	40,595.09	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,125.00	-	11,475.00	-	21,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,750.00	-	-	-	66,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,800.00	-	6,100.00	-	36,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	298,140.19	-	54,590.00	6,200.00	346,530.19	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	5,000.00	-	55,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,250.00	-	4,750.00	-	57,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	594,154.68	-	49,254.24	-	643,408.92	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	193,600.00	-	-	-	193,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,892,500.00	-	493,100.00	-	5,385,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,650.00	-	400.00	-	58,050.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	604,754.63	-	73,872.91	-	678,627.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	รวม	128,003,956.44	128,003,956.44	12,593,048.42	12,593,048.42	131,335,436.12	131,335,436.12


(นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวาทิต พามิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง


(นายเมียน ดวงเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	9,037.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,731,622.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,163,168.37
รวม รายได้ภาษี		3,903,827.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,950.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	820,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	12,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		864,687.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	53,642.50
รวม รายได้ค่าปรับ		53,642.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	121,029.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,989.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		163,018.65
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.94
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	957,487.37
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	18,000.00
รวม รายได้อื่น		975,488.31
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	918,113.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,413,904.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,379,733.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	111,237.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,941,131.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,729.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,411.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,167,769.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,984,549.39

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,912,971.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,912,971.00
รวมทั้งสิ้น		28,859,604.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		171,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		54,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		411,495.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,931.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		138.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,662.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,764.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอคืนจังหวัด	40,880.00	40,880.00

รวม

689,072.96

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 404-2-00020-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			14,519,788.17
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/09/2565	30/09/2565	(9.00)	
รวม			(9.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	50774166	(38,313.52)	
30/09/2565	50774167	(24,478.08)	
30/09/2565	50774179	(2,764.08)	
30/09/2565	50774184	(26,030.95)	
รวม			(91,586.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			14,428,192.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรัช สวัสดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 4 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 4 ต.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
กระดาดำทำการกระทวยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานคณะและชุมชน			แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00240			00310	00320	00410			
		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง			
		00241	00242	00244	00312	00321	00411			
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	43,200.00	43,200.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	43,200.00	43,200.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	-	-	-	-	104,100.00	104,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220800	-	-	5,735.47	-	-	-	5,735.47
		รวมเดือนนี้		-	-	5,735.47	-	-	-	5,735.47
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	-	14,705.50	-	-	-	14,705.50
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	158,000.00	-	-	771,926.00	-	929,926.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	-	-	363,000.00	-	-	363,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-	5,735.47	-	-	43,200.00	48,935.47
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		80,000.00	158,000.00	14,705.50	363,000.00	771,926.00	104,100.00	1,491,731.50

