



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย-เงินสด งบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕


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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง งวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	6,500.00
	รวม รายได้ภาษี		6,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	25.20
	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	100,800.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,854.30
รายได้ใบอนุญาต			
	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,200.00
	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		11,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,751.66
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,751.66
รายได้ภาษีจัดสรร			
	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,403.54
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,549,920.26
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	125,131.97
	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,261.01
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	147,905.78
	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,494.51
	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,353.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,154,470.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,364,791.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,364,791.00
	รวมทั้งสิ้น		4,641,287.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,690,564.92	ยอดยกมา		42,757,950.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,500.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,000.00
100,854.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	60,280.00
11,920.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,700.00
2,751.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,154,470.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,080,732.56
2,364,791.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	669,156.00
4,641,287.03	รวม		1,822,868.56
42,516.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,375.00
1,186,175.76	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	689,000.00
1,683,774.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,104,718.33
151,381.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,384.66
2,312,361.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,303,504.38
577,592.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	387,592.00
5,953,801.56	รวม		3,599,574.37
10,595,088.59	รวมรายรับ		5,422,442.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,680,308.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,023,159.20
23,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,260.00
16,560.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
588,064.50	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	468,239.45
1,031,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	459,500.00
81,480.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	58,910.50
3,421,872.95	รวม		2,025,069.15
36,151.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,010.00
1,186,175.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	689,000.00
1,186,175.76	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	689,000.00
1,683,774.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,104,718.33
151,381.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	125,490.40
2,310,982.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,413,213.24
377,590.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,592.00
37,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,250.00
6,969,730.37	รวม		4,261,273.97
10,391,603.32	รวมรายจ่าย		6,286,343.12
203,485.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(863,900.19)
41,894,050.19	ยอดยกไป		41,894,050.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,640.00	4,280.00	4,360.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	458,900.00	458,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-5-00005-9)	1101030101.001	-	-	1,775,882.51	1,775,882.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00795-8)	1101030101.001	-	-	1,290,988.56	483,293.75	807,694.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-01256-0)	1101030101.001	-	-	110,800.00	110,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-00020-0)	1101030102.001	15,653,927.03	-	761,913.75	2,275,953.71	14,139,887.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-28843-4)	1101030102.001	315,495.93	-	-	-	315,495.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-48953-5)	1101030102.001	15,196,819.64	-	-	161,915.04	15,034,904.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,010.00	12,375.00	4,635.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	148,926.50	-	-	-	148,926.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	58,400.00	-	-	-	58,400.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	140,137.00	-	-	10,000.00	130,137.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	87,600.00	-	-	-	87,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	135,502.26	-	-	-	135,502.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001904741)	1104010101.001	6,126,328.11	-	-	-	6,126,328.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (404-4-14137-5)	1104010101.001	5,465,379.67	-	-	-	5,465,379.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	23,560.00	-	-	-	23,560.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,209,297.78	-	-	-	5,209,297.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,384,987.92	-	-	-	3,384,987.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,366,314.00	-	-	-	1,366,314.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	838,881.71	-	-	-	838,881.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,563,810.00	-	-	-	1,563,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	923,759.51	-	-	-	923,759.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	248,850.00	-	-	-	248,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,165.35	-	-	-	74,165.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,797,165.67	-	-	-	2,797,165.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,350.00	-	-	-	70,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,692.50	-	-	-	38,692.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,360.00	-	-	-	54,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,537.33	-	-	-	51,537.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	247,100.00	-	-	-	247,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	195,400.22	-	-	-	195,400.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	449,991.00	-	-	-	449,991.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263.84	-	-	-	263.84
ถนน	1208010101.001	50,186,763.13	-	689,000.00	-	50,875,763.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,221,708.00	-	-	-	21,221,708.00
สะพาน	1208020101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	141,241.67	-	-	-	141,241.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,473,977.17	-	-	-	5,473,977.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,398,109.19	-	-	-	3,398,109.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	689,000.00	689,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,104,718.33	1,104,718.33	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	33,105.74	85,857.72	52,751.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	39,632.68	39,632.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	233.64	233.64	1,284.55	-	1,284.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,177.00	1,177.00	1,549.50	-	1,549.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.90	5.90	75.90	-	75.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,668.50	4,668.50	8,966.23	-	8,966.23
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	115,500.00	1,407,128.20	1,291,628.20	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,060.00	-	-	-	2,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,194.00	4,194.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	183,398.00	183,398.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	2.80	-	-	-	2.80

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟ หมู่ 2	2111020199.999	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด	2111020199.999	-	40,880.00	-	-	-	40,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,145.00	35,250.00	-	-	84,895.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	411,495.93	-	-	-	411,495.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	103,805.00	-	-	-	103,805.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,306,852.74	-	-	-	62,306,852.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,587,225.39	-	-	-	13,587,225.39
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	25.20	-	-	-	25.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,520.00	-	60,280.00	-	100,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	10,200.00	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,751.66	-	-	-	2,751.66
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,734.55	-	34,668.99	-	86,403.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	816,535.13	-	733,385.13	-	1,549,920.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	125,131.97	-	125,131.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,045.32	-	7,215.69	-	24,261.01

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	147,905.78	-	147,905.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,494.51	-	-	-	6,494.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	181,928.00	-	32,425.00	-	214,353.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,695,635.00	-	669,156.00	-	2,364,791.00
เงินเดือน	5101010101.001	326,240.00	-	352,210.00	-	678,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,120.00	-	43,120.00	-	86,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	142,189.20	-	142,189.20	-	284,378.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,850.00	-	3,910.00	-	7,760.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	9,000.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	337,980.00	-	337,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,700.00	-	15,260.00	-	23,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,960.00	-	-	-	5,960.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	27,200.00	-	4,270.00	-	31,470.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,060.00	-	-	-	19,060.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,146.80	-	18,146.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,370.00	-	328,461.53	-	338,831.53	-

๑๐๒
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,035.84	-	26,208.22	-	52,244.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,273.56	-	3,160.57	-	6,434.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,455.65	-	2,456.72	-	4,912.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00	-	3,745.00	-	7,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	98.00	-	98.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	37,277.61	-	37,277.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,085.00	-	3,375.00	-	4,460.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,600.00	-	32,450.00	-	36,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,790.00	-	3,790.00	-	7,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	115,500.00	-	-	-	115,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	456,500.00	-	459,500.00	-	916,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	22,569.55	-	58,910.50	-	81,480.05	-
	รวม	113,318,865.52	113,318,865.52	10,693,467.94	10,693,467.94	115,163,669.48	115,163,669.48

(นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวาที พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

(นายเมธี ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
	เงินเดือน	5101010101.001	678,450.00
	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
	ค่าจ้าง	5101010113.001	86,240.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	284,378.40
	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,580.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,318,568.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,760.00
	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,000.00
	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,980.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		361,740.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,680,308.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,960.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,960.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		23,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,000.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,960.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,560.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,560.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ			
	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	31,470.00
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,060.00
	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,146.80
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	338,831.53
	รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		407,508.33
ค่าสาธารณูปโภค			
	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,244.06

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,434.13
	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,912.37
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	98.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,178.56
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,277.61
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,990.00
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,460.00
	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	23,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		73,327.61
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		73,327.61
	ค่าตอบแทน		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,050.00
	รวม ค่าตอบแทน		36,050.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		588,064.50
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	115,500.00
	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	916,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,031,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,031,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	81,480.05
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		81,480.05
	รวมทั้งสิ้น		3,421,872.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		103,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		84,895.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		411,495.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,966.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		75.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,284.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,549.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2.80	
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟ หมู่ 2	200,000.00	
รอคืนจังหวัด	40,880.00	240,882.80
รวม		852,954.91

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 404-2-00020-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			14,146,784.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/11/2565	52371661	(4,437.05)	
30/11/2565	52371662	(530.00)	
30/11/2565	52371663	(1,930.00)	
รวม			(6,897.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			14,139,887.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรัช สวัสดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑ ธ.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

๑ ธ.ค. 2565

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ
 กระจายรายได้ตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารทั่วไป			แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานกาชาดนาวันธรรม และ	แผนงานอุตสาหกรรมและการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110	00111	00112	00210	00211	00230	00240	00260	00310	00320	00410		
งบกลาง	110000	เงินอุดหนุนประชาชน	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194.00	4,194.00
		เบี้ยผู้พิการ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	394,300.00	394,300.00
		เบี้ยผู้พิการการศึกษา	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	65,200.00	65,200.00
		รายจ่ายซ่อมแซมถนน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	337,980.00	337,980.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801,674.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,262,474.00	1,262,474.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
		คำตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
		คำตอบแทนรายเดือน	5210400	เงินงบประมาณ	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00
		ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	5210600	เงินงบประมาณ	49,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,200.00
รวมเดือนนี้	-	113,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,460.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	226,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	114,060.00	-	109,620.00	28,030.00	-	-	-	65,820.00	-	352,210.00
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	17,500.00
		ค่าจ้างช่างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	19,410.00	-	23,710.00	-	-	-	-	-	-	43,120.00
		คำตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	27,830.00	20,060.00	36,969.20	-	9,456.00	-	15,240.00	9,730.00	12,450.00	151,645.20
รวมเดือนนี้	-	179,755.00	20,060.00	173,799.20	28,030.00	9,456.00	54,590.00	15,240.00	13,730.00	82,605.00	-	577,265.20		
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	333,540.00	40,120.00	347,598.40	56,060.00	27,186.00	109,180.00	30,480.00	25,460.00	165,210.00	-	1,134,834.40		
คำตอบแทน	310000	คำตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	32,450.00	-	-	-	-	-	-	32,450.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	32,450.00	-	-	-	-	-	-	-	32,450.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	36,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,050.00	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	94,377.61	-	9,000.00	4,000.00	21,000.00	-	22,354.83	-	-	150,732.44
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	5320200	เงินงบประมาณ	3,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,375.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	6,860.00	-	23,205.00	8,400.00	28,686.70	10,000.00	-	261,071.70
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
		รวมเดือนนี้	-	97,752.61	-	15,860.00	4,000.00	44,205.00	8,400.00	19,000.00	51,041.53	10,000.00	-	434,179.14
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	129,887.61	-	15,860.00	4,000.00	44,205.00	14,440.00	36,600.00	51,041.53	10,000.00	-	489,954.14		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	2,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,080.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	2,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190.00
		วัสดุเขียนหนังสือและสื่ออื่น	5330800	เงินงบประมาณ	10,886.80	-	-	-	-	-	-	7,260.00	-	18,146.80
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	15,156.80	-	-	-	-	-	-	7,260.00	-	-	22,416.80
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	15,156.80	-	-	-	-	-	25,000.00	-	9,460.00	-	49,616.80		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	52,244.06	-	-	7,191.51	-	-	-	-	-	59,435.57
		ค่าบำรุงรักษา ค่าเช่าอาคาร	5340200	เงินงบประมาณ	3,160.57	-	-	365.94	-	-	-	-	-	3,526.51
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	2,558.37	-	-	-	-	-	-	-	-	2,558.37
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	98.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,490.00	-	-	631.30	-	-	-	-	-	8,121.30
รวมเดือนนี้	-	65,453.00	-	98.00	-	8,188.75	-	-	-	-	-	73,739.75		
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	71,080.56	-	98.00	-	9,355.05	-	-	-	-	-	80,533.61		
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	2,990.00	-	-	-	-	-	-	-	2,990.00	
		รวมเดือนนี้	-	2,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,990.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	2,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,990.00		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	115,500.00	-	-	-	-	-	115,500.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	115,500.00	-	-	-	-	-	115,500.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	115,500.00	-	-	-	-	-	115,500.00	
รวมเดือนนี้	-	474,567.41	20,060.00	222,207.20	32,030.00	177,349.75	62,990.00	34,240.00	64,771.53	10,000.00	89,865.00	183,920.00	801,674.00	2,173,674.89
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	779,574.97	40,120.00	399,606.40	60,060.00	196,246.05	123,620.00	92,080.00	76,501.53	10,000.00	174,670.00	183,920.00	1,262,474.00	3,398,872.95

