



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย-เงินสด งบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง งวดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,690,564.92	ยอดยกมา	40,468,632.18
	รายรับ	
2,200,132.18	รายได้ภาษี	731,561.18
525,896.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	53,699.10
31,590.00	รายได้ค่าปรับ	-
56,920.00	รายได้ใบอนุญาต	-
94,955.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
12,528.22	รายได้อื่น	2,578.22
9,237,055.98	รายได้ภาษีจัดสรร	2,003,876.72
6,184,623.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	583,043.00
18,343,700.77	รวม	3,374,758.22
50,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
216,674.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,850.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,588,175.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	122,000.00
16,986,405.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,501,593.37
1,962,491.40	เงินรับฝากระยะสั้น	196,910.00
57,593.01	เงินรับฝากระยะยาว	8,700.00
5,887.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,868,226.20	รวม	1,859,053.37
41,211,926.97	รวมรายรับ	5,233,811.59
	รายจ่าย	
6,505,895.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	668,324.20
98,900.00	ค่าตอบแทน	5,350.00
1,829,787.45	ค่าใช้จ่าย	154,361.53
446,620.50	ค่าวัสดุ	57,398.60
292,926.76	ค่าสาธารณูปโภค	17,365.41
931,906.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	183,567.25
3,715,780.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	469,700.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
488,791.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	82,897.29
14,360,608.63	รวม	1,638,964.28
216,674.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,862.00
3,588,175.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	122,000.00
3,588,175.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	122,000.00
16,992,953.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,504,703.16
2,054,740.00	เงินรับฝากระยะสั้น	204,810.00
2,060.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
26,442,778.93	รวม	1,964,375.16
40,803,387.56	รวมรายจ่าย	3,603,339.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
408,539.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,630,472.15
42,099,104.33	ยอดยกไป	42,099,104.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	32,632.37	32,632.37	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	469,700.00	469,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-5-00005-9)	1101030101.001	-	-	638,259.43	638,259.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00795-8)	1101030101.001	-	-	2,120,928.60	2,120,928.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-01256-0)	1101030101.001	-	-	111,500.00	111,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-00020-0)	1101030102.001	14,326,075.53	-	2,923,758.22	1,118,108.63	16,131,725.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-28843-4)	1101030102.001	315,988.94	-	-	-	315,988.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-48953-5)	1101030102.001	14,210,609.34	-	-	175,177.44	14,035,431.90	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (404-4-14137-5)	1101030199.001	5,465,379.67	-	-	-	5,465,379.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,988.00	-	10,862.00	19,850.00	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	89,716.50	-	-	-	89,716.50
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	73,000.00	-	-	-	73,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	100,137.00	-	-	10,000.00	90,137.00	-
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	24,250.59	-	-	-	24,250.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300001904741)	1203010101.001	6,126,328.11	-	-	-	6,126,328.11	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	23,560.00	-	-	-	23,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,209,297.78	-	-	-	5,209,297.78	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263.84	-	-	-	263.84
ถนน	1208010101.001	51,687,763.13	-	-	-	51,687,763.13	-
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	7,259,977.17	-	122,000.00	-	7,381,977.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,433,889.66	-	-	-	3,433,889.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	122,000.00	122,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	26,016.00	26,016.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	320,178.13	320,178.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	33,953.88	33,953.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,869.57	4,869.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,039.69	1,039.69	1,149.91	-	1,149.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,380.00	1,380.00	970.00	-	970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.24	24.24	81.93	-	81.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,614.51	4,614.51	1,746.81	-	1,746.81
ใบสำคัญจ่ายค้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,112,627.14	1,112,627.14	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,165.00	7,165.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,745.00	189,745.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	31.40	-	-	-	31.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	78,895.00	7,900.00	-	-	70,995.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	411,988.94	-	-	-	411,988.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	152,205.00	-	8,700.00	-	160,905.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,840,564.65	-	-	-	62,840,564.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,654,018.02	-	-	-	13,654,018.02
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	4,500.00	-	1,000.00	-	5,500.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,459,071.00	-	74,724.00	-	1,533,795.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	655,837.18	-	655,837.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	282.60	-	-	-	282.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	458,490.00	-	53,470.00	-	511,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,920.00	-	-	-	11,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,590.00	-	-	-	30,590.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	51,700.00	-	-	-	51,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,468.74	-	-	-	50,468.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,783.70	-	-	-	2,783.70	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	578.22	-	578.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,400.00	-	2,000.00	-	10,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	248,997.50	-	82,757.25	-	331,754.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,365,025.05	-	1,336,192.31	-	5,701,217.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	737,803.96	-	362,403.48	-	1,100,207.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	315,750.16	-	10,863.78	-	326,613.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	893,366.74	-	152,424.20	-	1,045,790.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,635.36	-	-	-	6,635.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,500.49	-	6,070.70	-	26,571.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	641,060.00	-	53,165.00	-	694,225.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไชน้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,601,580.00	-	583,043.00	-	6,184,623.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,397,530.00	-	332,170.00	-	2,729,700.00	-
โบนัส	5101010102.001	736,016.00	-	-	-	736,016.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	302,520.00	-	43,800.00	-	346,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	794,220.00	-	113,460.00	-	907,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	995,324.40	-	142,189.20	-	1,137,513.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,390.00	-	6,415.00	-	43,805.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,000.00	-	9,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,980.00	-	-	-	337,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,860.64	-	-	-	1,860.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,145.00	-	22,800.00	-	71,945.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,365.00	-	-	-	10,365.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	1,760.00	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,000.00	-	8,400.00	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,484.00	-	2,772.00	-	11,256.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	475,300.68	-	36,600.00	-	511,900.68	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,377.79	-	7,040.00	-	168,417.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	428,000.00	-	-	-	428,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,827.50	-	20,798.60	-	148,626.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	898,166.52	-	103,339.53	500.00	1,001,006.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,198.39	-	-	-	193,198.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,502.89	-	3,598.84	-	23,101.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,317.86	-	5,083.57	-	21,401.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00	-	7,490.00	-	26,215.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,343.00	-	1,193.00	-	19,536.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	42,949.80	-	-	-	42,949.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,580.00	-	-	-	11,580.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,490.00	-	5,250.00	-	23,740.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,200.00	-	500.00	-	1,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,200.00	-	6,000.00	3,000.00	25,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,550.00	-	5,350.00	-	98,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,530.00	-	3,790.00	-	30,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	394,304.00	-	158,567.25	-	552,871.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,236,300.00	-	469,700.00	-	3,706,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,780.00	-	-	-	9,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	354,035.61	-	-	-	354,035.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	404,728.23	-	82,897.29	-	487,625.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	รวม	125,833,677.53	125,833,677.53	9,903,618.06	9,903,618.06	129,206,125.96	129,206,125.96



(นางศิริกัญญา กัดเข็มเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวาจิด พานิช)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลห้วยโจง



(นายเมี้ยน ลางเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	10,500.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,533,795.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	655,837.18
รวม รายได้ภาษี		2,200,132.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	282.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	511,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		525,896.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	30,590.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,590.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	51,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		56,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,704.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,250.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,955.09
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	578.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,550.00
รวม รายได้อื่น		12,528.22
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	331,754.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,701,217.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,100,207.44

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	326,613.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,045,790.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,635.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,571.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	694,225.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,237,055.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,184,623.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,184,623.00
รวมทั้งสิ้น		18,343,700.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,729,700.00
โบนัส	5101010102.001	736,016.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	346,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,137,513.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,805.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,860.64
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,505,895.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,900.00
รวม ค่าตอบแทน		98,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,945.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,365.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,256.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	168,417.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	428,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,001,006.05
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,277.61
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,740.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	23,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,200.00
รวม ค่าใช้สอย		1,829,787.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	286,414.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,626.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,580.00
รวม ค่าวัสดุ		446,620.50

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,198.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,375.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,857.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,536.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		292,926.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	552,871.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	354,035.61
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		931,906.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,706,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	9,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,715,780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	488,791.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		488,791.82
รวมทั้งสิ้น		14,360,608.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		160,905.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		70,995.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		411,988.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,746.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,149.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		970.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	31.40	31.40
รวม		647,868.99

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 404-2-00020-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			16,326,999.12
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/05/2566	31/05/2566	(162,218.00)	
รวม			(162,218.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/05/2566	48813500	(7,040.00)	
30/05/2566	48813501	(26,016.00)	
รวม			(33,056.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			16,131,725.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรัช สวัสดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศิริลักษณ์..... กสิณเพ็ญ.....)ฯจ

ตำแหน่ง.....ผู้กำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม	
			00310 งานก่อสร้าง	00312		
หมวด / ประเภทรายจ่าย	420000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-	-
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-
			รวมเดือนนี้		-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,932,000.00		1,932,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-		-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,932,000.00		1,932,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
 กระจายทำการกระหนยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2566
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00230	00240			00310	00320	00410	รวม
		00111	00113	00123	00211	00212	00214	00231	00241	00242	00244	00312	00321	00411	
งบกลาง	110000	รายจ่ายตามสัญญาผูกพัน	5111100											0.00	0.00
		รวมงบกลาง												0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินประจำตำแหน่ง	5220300		(35,000.00)										(35,000.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			(35,000.00)										(35,000.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00											0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00											0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400		0.00				30,000.00						30,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200					0.00							0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00			50,000.00	(15,000.00)		0.00		(66,000.00)	0.00		(31,000.00)
		รายจ่ายเพื่อไม่ให้แล้วเสร็จราชการ	5320100	(40,000.00)		0.00		0.00			0.00				(40,000.00)
		รวมค่าใช้จ่าย		(40,000.00)		0.00	50,000.00	(15,000.00)	0.00	30,000.00		(66,000.00)	0.00		(41,000.00)
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400						0.00						0.00
		วัสดุเครื่องพิมพ์ดีด	5331600		0.00										0.00
		วัสดุงานบ้าน งานครัว	5330300					0.00		0.00					0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00											0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700							20,000.00					20,000.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100							0.00					0.00
		วัสดุอื่น	5332000		0.00										0.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00					20,000.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600						16,000.00						16,000.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	40,000.00	0.00										40,000.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		40,000.00	0.00				16,000.00						56,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900									0.00			0.00
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	5420700									0.00			0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.00			0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	5610210						0.00						0.00
		รวมเงินอุดหนุน							0.00						0.00