



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-เงินสด งบทดลอง  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกรมรวมมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

( ลงชื่อ )

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,436,815.05	ยอดยกมา		33,091,445.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,281.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,500.50
282,336.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	72,908.90
99,383.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
85,461.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	48,206.88
540.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,258,887.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	902,496.00
3,543,359.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	639,166.00
7,281,230.24		<b>รวม</b>	<b>1,668,318.28</b>
242,421.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,962.68
1,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
44,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
60,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,400.00
2,649,946.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,000.00
3,725,017.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	264,772.02
41,320.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,320.16
4,541,587.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	853,181.31
72,950.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	44,180.00
551,169.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	153,665.00
81,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,483.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,483.00
51,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	700.00
12,071,046.47		<b>รวม</b>	<b>1,989,664.17</b>
19,352,276.71		<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,657,982.45</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,422,366.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	628,404.65
96,170.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
5,620.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
923,136.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	171,126.21
1,944,640.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	472,379.16
175,978.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	71,107.95
6,567,912.02		<b>รวม</b>	<b>1,343,017.97</b>
137,965.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,000.00
801,038.78	อาคาร	1205000000.000	-
167,660.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,300.00
1,036,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	497,000.00
2,649,946.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,725,017.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	264,772.02
41,320.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,320.16
4,546,636.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	863,578.22
11,670.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,180.00
526,175.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	148,320.00
23,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,950.00
81,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,483.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,483.00
37,076.00	เงินสะสม	3102010101.001	700.00
3,084.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
13,796,373.05		<b>รวม</b>	<b>1,981,603.40</b>
20,364,285.07		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,324,621.37</b>
(1,012,008.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		333,361.08
33,424,806.69	ยอดยกไป		33,424,806.69

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	360.00	-	9,130.00	9,490.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	444,800.00	444,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-5-00005-9)	1101030101.001	-	-	397,378.23	397,378.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00795-8)	1101030101.001	-	-	1,097,123.90	1,097,123.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-01256-0)	1101030101.001	-	-	88,290.00	88,290.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-00020-0)	1101030102.001	3,639,629.90	-	1,272,977.99	894,780.23	4,017,827.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-28843-4)	1101030102.001	311,934.46	-	-	-	311,934.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-48953-5)	1101030102.001	17,618,049.32	-	43,813.32	88,290.00	17,573,572.64	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	74,870.00	-	41,000.00	59,220.00	56,650.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	293,332.00	-	-	16,695.00	276,637.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	197,020.00	-	-	-	197,020.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47.68	-	-	47.68	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001904741)	1104010101.001	6,056,092.26	-	-	-	6,056,092.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (404-4-14137-5)	1104010101.001	5,465,379.67	-	-	-	5,465,379.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	20,520.00	-	-	-	20,520.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,227,297.78	-	-	-	5,227,297.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,014,826.70	-	-	-	3,014,826.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,316,314.00	-	-	-	2,316,314.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,084,593.26	-	-	-	1,084,593.26
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,360.00	-	-	-	7,360.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,563,810.00	-	-	-	1,563,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	694,015.63	-	-	-	694,015.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	187,000.00	-	19,400.00	-	206,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	22,360.00	-	19,400.00	19,400.00	22,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	38,645.83	-	-	-	38,645.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,601,166.67	-	-	-	1,601,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	110,730.00	-	-	-	110,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,044.16	-	-	-	19,044.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,980.00	-	-	-	38,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,237.34	-	-	-	27,237.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,600.00	-	33,000.00	-	203,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,500.00	-	16,500.00	33,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	99,446.00	-	-	-	99,446.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,625.00	-	-	-	30,625.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	37,499.98	-	-	-	37,499.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,588.89	-	-	-	22,588.89
ถนน	1208010101.001	43,776,200.00	-	497,000.00	-	44,273,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,632,536.27	-	-	-	15,632,536.27
สะพาน	1208020101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	116,316.67	-	-	-	116,316.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,225,877.17	-	-	-	5,225,877.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,584,304.31	-	-	-	2,584,304.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	497,000.00	-	-	497,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	34,208.22	34,208.22	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	230,563.80	230,563.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	41,320.16	41,320.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,942.92	1,942.92	1,422.20	-	1,422.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	411.00	411.00	426.00	-	426.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,757.37	9,762.37	406.18	-	401.18
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	535.00	851,461.93	850,926.93	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	23,280.00	3,090.00	41,090.00	-	61,280.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	3,090.00	3,090.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,891.00	3,891.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	137,946.00	137,946.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,196.92	-	-	-	2,196.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	1,829.30	-	3.00	-	1,832.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	4,642.00	-	4,642.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	640.00	-	700.00	-	1,340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	6,483.00	6,483.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด	2111020199.999	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	81,450.00	23,950.00	-	-	57,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	409,934.46	-	-	-	409,934.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,400.00	-	-	-	217,400.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	98,022.50	6,483.00	6,483.00	-	98,022.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,172,354.56	700.00	700.00	-	58,172,354.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,814,335.59	-	-	-	12,814,335.59
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,070.00	-	1,670.00	-	2,740.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20.00	-	3,810.00	-	3,830.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,691.41	-	20.50	-	2,711.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	863.30	-	261.90	-	1,125.20

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,744.60	-	27.00	-	6,771.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	200,720.00	-	65,140.00	-	265,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	3,090.00	3,090.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	7,180.00	-	7,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	300.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	99,383.00	-	-	-	99,383.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	20.00	-	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,483.24	-	79,978.58	-	85,461.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	31,771.70	31,771.70	-	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,986.01	-	36,923.89	-	153,909.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,083,366.97	-	515,256.58	-	1,598,623.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	293,576.39	-	109,979.07	-	403,555.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,676.19	-	11,749.55	-	32,425.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	602,243.15	-	193,635.91	-	795,879.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,966.99	-	-	-	8,966.99

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	2,279.01	-	-	-	2,279.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	227,287.00	-	33,911.00	-	261,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	1,040.00	-	2,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,904,193.00	-	639,166.00	-	3,543,359.00
เงินเดือน	5101010101.001	867,210.00	-	306,010.00	1,639.35	1,171,580.65	-
โบนัส	5101010102.001	638,573.00	-	-	-	638,573.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	115,740.00	-	38,580.00	-	154,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	345,430.00	-	122,810.00	-	468,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	7,140.00	-	3,570.00	-	10,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,389.00	-	9,174.00	5,733.00	13,830.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	352,400.00	-	-	-	352,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,273.00	-	3,273.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	87,370.00	-	-	-	87,370.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,620.00	-	-	-	5,620.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	40,060.00	-	24,459.00	-	64,519.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,180.00	-	4,467.00	-	40,647.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	29,774.00	-	13,171.00	-	42,945.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	403,689.31	-	131,366.80	42,000.00	493,056.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,190.12	-	32,217.07	16,392.50	80,014.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,898.90	-	2,768.84	-	12,667.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,564.31	-	-	-	6,564.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,866.30	-	-	-	11,866.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,689.00	-	4,569.00	-	16,258.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,563.42	-	-	-	43,563.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,735.00	-	-	-	5,735.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,500.00	-	3,300.00	-	17,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,400.00	-	13,200.00	-	54,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	143,361.54	-	27,579.16	-	170,940.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,328,900.00	-	444,800.00	-	1,773,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	104,870.15	-	71,857.95	750.00	175,978.10	-
	รวม	102,516,078.29	102,516,078.29	6,779,511.36	6,779,511.36	104,193,394.66	104,193,394.66

(นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวราสิทธิ์ พานิช)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	2,740.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,830.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,711.91
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>9,281.91</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,771.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	265,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>282,336.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	99,383.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>99,383.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,980.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,461.82
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>85,461.82</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	540.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>540.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,909.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,598,623.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	403,555.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,425.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	795,879.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,966.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,279.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	261,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,050.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,258,887.71</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	3,543,359.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,543,359.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>7,281,230.24</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		217,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		57,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		409,934.46
เงินรับฝากส่วนเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,196.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		401.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,422.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		426.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	1,832.30	
ค่ารักษาพยาบาล	4,642.00	
เงินรับฝากอื่นๆ	1,340.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200.00	
รอคืนจังหวัด	18,900.00	33,914.30
		<hr/>
	รวม	723,195.06

อ.เขาชัย จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 404-2-00020-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			4,035,863.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2563	41972779	(1,900.00)	
26/01/2564	41972837	(16,136.00)	
รวม			(18,036.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			4,017,827.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรัช สวัสดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 5 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภาดา กิ่งเงินเพชร)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ  
 กระจายทำการระดมยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)  
 ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารทั่วไป		แผนงานการรักษา	แผนงานการศึกษา			แผนงานสังคม	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานการศึกษา	แผนงานงบกลาง	รวม	
		00110	00111	ความสงบภายใน	00210	00211	00212	00230	00240	00260	00410			
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานสาธารณสุขมูลฐาน	งบกลาง		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	3,891.00	3,891.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	3,273.00	3,273.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	379,600.00	379,600.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	65,200.00	65,200.00	
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451,964.00	451,964.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,144,403.00	2,144,403.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00	
		เงินค่าตอบแทนเฉพาะการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	70,800.00	-	-	-	-	-	-	-	70,800.00	
		รวมเดือนนี้	127,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,860.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	511,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511,440.00			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	92,600.65	97,890.00	-	-	31,340.00	58,050.00	-	-	279,880.65	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	24,500.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	17,570.00	21,010.00	-	-	-	-	-	-	38,580.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	44,030.00	35,150.00	-	-	16,230.00	18,190.00	25,440.00	-	139,040.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	1,785.00	-	-	-	-	-	1,785.00	-	-	3,570.00
รวมเดือนนี้	173,485.65	157,550.00	-	40,720.00	-	-	49,530.00	88,775.00	-	-	510,060.65			
รวมตั้งแต่ต้นปี	621,470.65	630,200.00	-	162,880.00	-	-	198,120.00	355,100.00	-	-	1,967,770.65			
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	13,200.00	
		รวมเดือนนี้	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	54,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,600.00		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	63,300.00	-	-	14,000.00	-	29,000.00	-	-	106,300.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	-	-	-	-	24,866.80	-	28,366.80	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	4,467.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	6,867.00	
รวมเดือนนี้	71,267.00	-	16,400.00	-	-	-	29,000.00	24,866.80	-	-	141,533.80			
รวมตั้งแต่ต้นปี	277,882.42	13,520.00	87,370.00	44,400.00	60,960.00	-	-	140,840.00	76,819.11	8,000.00	-	709,791.53		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	10,728.00	-	-	-	10,491.00	-	-	21,219.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	
		ค่าเช่ารถสามล้อ (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	34,208.22	1,500.00	-	-	-	34,208.22	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	7,881.00	-	-	-	-	6,830.00	-	-	14,711.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	9,581.00	10,728.00	-	-	34,208.22	1,500.00	-	17,321.00	-	-	73,338.22			
รวมตั้งแต่ต้นปี	35,755.00	32,528.00	-	-	44,444.60	1,500.00	-	45,741.00	-	-	159,968.60			
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	15,824.57	-	1,321.09	-	-	-	-	-	17,145.66	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,768.84	-	577.80	-	-	-	-	-	3,346.64	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	535.00	-	-	-	-	-	-	-	535.00	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	4,569.00	-	-	-	-	-	-	4,569.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	19,128.41	4,569.00	-	1,898.89	-	-	-	-	-	-	25,596.30	
รวมตั้งแต่ต้นปี	103,373.02	16,258.00	-	14,217.58	-	-	-	-	-	-	133,848.60			
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	8,400.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	19,400.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	16,500.00	
รวมเดือนนี้	24,900.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	35,900.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี	63,760.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	74,760.00		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	97,960.00	-	-	-	-	-	-	-	97,960.00		
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	426,222.06	186,047.00	-	59,018.89	34,208.22	1,500.00	49,530.00	146,096.00	24,866.80	-	451,964.00	1,379,452.97	
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	-	1,613,681.09	747,106.00	87,370.00	319,457.58	105,404.60	1,500.00	198,120.00	552,681.00	76,819.11	8,000.00	2,144,403.00	5,854,542.38	



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
 กระจายทำการกระหนยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
 เดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564  
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00230	00240	00260	00410	รวม	
		00111	00113	00123	00211	00214	00231	00241	00262	00411		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	5120100								0.00	0.00
		รวมงบกลาง									0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	0.00	0.00		0.00					0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00	0.00		0.00					0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400		0.00							0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	0.00								0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	5320300	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00								0.00
รวมค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	0.00			0.00					0.00
		ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00			0.00					0.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค		0.00			0.00					0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00								0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00						0.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800				0.00		0.00			0.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100							0.00		0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							0.00			0.00