



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-เงินสด งบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

.....

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

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,436,815.05	ยอดยกมา		35,680,120.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,604,175.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	202,288.14
664,158.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,299.10
99,383.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
168,927.05	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,952.89
540.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,196,265.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,773,217.18
7,651,808.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	851,917.50
20,387,578.03	รวม		2,896,674.81
587,818.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,650.00
1,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
44,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
133,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,143,946.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	494,000.00
6,612,126.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	784,247.41
342,784.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	53,830.36
10,812,067.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,031,314.25
115,992.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,739,101.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	166,064.00
81,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
389.59	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
30,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,845.00
51,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,697,621.40	รวม		2,565,951.02
44,085,199.43	รวมรายรับ		5,462,625.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,331,928.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	651,271.69
126,070.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,772.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,017,215.56	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	299,388.17
5,065,396.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	548,715.84
601,308.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	111,553.08
16,171,690.82	รวม		1,610,928.78
309,322.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,960.00
801,038.78	อาคาร	1205000000.000	-
328,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,530,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	494,000.00
3,143,946.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	494,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,607,126.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	805,437.71
342,784.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	58,227.06
10,811,085.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,029,077.67
115,992.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,653,667.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,944.00
23,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
81,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
37,076.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,084.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,790,383.03	รวม		3,054,646.44
41,962,073.85	รวมรายจ่าย		4,665,575.22
2,123,125.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		797,050.61
36,477,170.63	ยอดยกไป		36,477,170.63

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	94.55	-	3,990.42	4,084.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	436,200.00	436,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-5-00005-9)	1101030101.001	-	-	1,094,541.63	1,094,541.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00795-8)	1101030101.001	8,668.93	-	2,194,068.29	2,169,441.50	33,295.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-01256-0)	1101030101.001	-	-	102,732.00	102,732.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-00020-0)	1101030102.001	6,688,480.26	-	2,437,197.95	1,605,157.20	7,520,521.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-28843-4)	1101030102.001	312,324.05	-	-	-	312,324.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-48953-5)	1101030102.001	17,120,833.96	-	43,209.62	102,732.00	17,061,311.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,960.00	6,650.00	2,310.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,840.00	-	45,600.00	14,090.00	84,350.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	256,637.00	-	-	5,000.00	251,637.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	156,140.00	-	-	-	156,140.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001904741)	1104010101.001	6,084,338.60	-	-	-	6,084,338.60	-
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	-	-	595,000.00	1,721,314.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,084,593.26	355,016.67	-	-	729,576.59
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	262,300.00	-	-	42,000.00	220,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	22,360.00	-	-	-	22,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	38,645.83	5,687.50	-	-	32,958.33
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	-	-	25,000.00	85,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,044.16	2,083.33	-	-	16,960.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,980.00	-	-	-	38,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,237.34	-	-	-	27,237.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	220,100.00	-	-	-	220,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	99,446.00	-	-	-	99,446.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	49,000.00	-	-	49,000.00	-	-
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	44,273,200.00	-	494,000.00	-	44,767,200.00	-
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	-	-	494,000.00	494,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	3,849.70	-	20,300.72	24,150.42	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,040.00	785,136.99	760,096.99	-	5,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,861.70	57,157.06	53,295.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	535.00	1,070.00	535.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,373.18	2,373.18	1,650.78	-	1,650.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,611.00	1,611.00	1,104.00	-	1,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.11	69.11	105.62	-	105.62

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,990.69	1,990.69	5,420.16	-	5,420.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,023,033.69	1,023,033.69	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,497.00	3,497.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,947.00	147,947.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	2,550.40	-	-	-	2,550.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	2111020199.999	-	61,600.00	-	-	-	61,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รถคันจังหวัด	2111020199.999	-	24,080.00	-	1,120.00	-	25,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,500.00	-	-	-	57,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	410,324.05	-	-	-	410,324.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	223,400.00	-	24,845.00	-	248,245.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	98,022.50	-	-	-	98,022.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,172,354.56	317,587.50	-	-	57,854,767.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,814,335.59	-	-	-	12,814,335.59
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	4,740.00	-	500.00	-	5,240.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,391,986.00	-	2,220.00	-	1,394,206.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,161.71	-	199,568.14	-	204,729.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,416.20	-	29.10	-	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	22,953.60	-	-	-	22,953.60

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	624,810.00	-	56,680.00	-	681,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	12,020.00	-	-	-	12,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
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	-	780.00	-	-	-	780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,727.82	-	43,952.89	-	140,680.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,246.34	-	-	-	28,246.34
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	266,581.84	-	68,427.46	-	335,009.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,721,454.06	-	1,376,086.38	-	6,097,540.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	935,613.73	-	115,259.28	-	1,050,873.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,952.81	-	8,154.48	-	73,107.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,672,260.91	-	162,377.58	-	1,834,638.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,615.30	-	-	-	25,615.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,067.40	-	-	-	8,067.40

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	724,232.00	-	42,912.00	-	767,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,270.00	-	-	-	4,270.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,779,898.50	-	851,917.50	-	7,631,816.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	19,992.00	-	-	-	19,992.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,782,390.65	-	318,946.12	-	3,101,336.77	-
โบนัส	5101010102.001	638,573.00	-	-	-	638,573.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	355,620.00	-	39,760.00	-	395,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,091,020.00	-	131,771.64	-	1,222,791.64	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,560.00	-	5,311.93	-	33,871.93	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,740.00	-	127,860.00	-	1,278,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,130.00	-	3,122.00	-	38,252.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	352,400.00	-	-	-	352,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,273.00	-	-	-	3,273.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,450.00	-	-	-	22,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	87,370.00	-	-	-	87,370.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,932.00	-	-	-	11,932.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	271,386.00	-	15,100.00	14,700.00	271,786.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	737,414.90	-	8,300.00	-	745,714.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,135.00	-	62,200.80	-	192,335.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,077,353.16	-	142,751.19	-	1,220,104.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,944.00	-	25,244.48	-	198,188.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,298.29	-	2,806.40	-	28,104.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,153.62	-	1,273.30	-	20,426.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00	-	7,490.00	-	37,450.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,889.00	-	2,972.00	-	37,861.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,563.42	-	-	-	43,563.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,500.00	-	3,500.00	-	12,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,880.00	-	-	-	18,880.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,500.00	-	4,200.00	-	39,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,300.00	-	35,850.00	-	110,150.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	2,400.00	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	436,481.00	-	112,515.84	-	548,996.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,982,200.00	-	436,200.00	-	4,418,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	489,755.00	-	111,553.08	-	601,308.08	-
	รวม	114,469,617.71	114,469,617.71	11,748,815.13	11,748,815.13	116,685,567.40	116,685,567.40



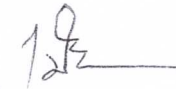
(นางศิริกัญญา กัดเคี่ยมเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวาทิต พานิช)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลห้วยโจง



(นายเนียน ตวงนตร)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,240.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,394,206.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	204,729.85
รวม รายได้ภาษี		1,604,175.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,953.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	681,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	12,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		719,558.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	99,383.00
รวม รายได้ค่าปรับ		99,383.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	168,927.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		168,927.05
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	540.00
รวม รายได้อื่น		540.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	335,009.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,097,540.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,050,873.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	73,107.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,834,638.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,615.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,067.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113	767,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,270.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,196,265.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,631,816.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	19,992.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,651,808.00
รวมทั้งสิ้น		20,442,978.03

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		248,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		57,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		410,324.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,420.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		105.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,650.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2,550.40	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	61,600.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200.00	
รถคันจังหวัด	25,200.00	96,550.40
	รวม	820,900.01

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 404-2-00020-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			7,538,869.50
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
09/08/2564	22/07/2564	(1,978.49)	
รวม			(1,978.49)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2564	43568089	(12,870.00)	
21/07/2564	45458141	(3,500.00)	
รวม			(16,370.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			7,520,521.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรัช สวัสดิ์)

เจ้านักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 สค 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา อดิเทพเนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 สค 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 กระจายทำการระดมยอดขายตามประเภท (ข้อมูลในรายปี)
 ประจําเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบงาน / งบ	งบงานบริหารงานทั่วไป 00110		งบงานการโฆษณา ตามสัญญา 00120	งบงานราชการ 00210				งบงานสื่อ มวลชน 00230	งบงานเทศและชุมชน 00240			งบงานการสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม 00260		งบงาน อุตสาหกรรม 00310	งบงานการเกษตร 00320	งบงานอื่นๆ 00410	รวม	
		งบบริหารทั่วไป 00111	งบบริหารบุคคล 00113	งบอื่นนอกเหนือ จากงบและงบอื่น 00123	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งบระดับต้น ระดับศึกษา	งบศึกษา ไม่เกี่ยวกับ ระดับ	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งบบริหารราชการ และเทศบาลเมือง	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสื่อมวลชน	งบไม่หักเงิน	งบหักเงิน และเงินไป จ่าย	งบหักเงิน และเงินไป จ่าย	งบหักเงิน และเงินไป จ่าย	งบหักเงิน และเงินไป จ่าย	งบหักเงิน และเงินไป จ่าย	งบหักเงิน และเงินไป จ่าย		
งบกลาง	110000	งบสมทบทุนประเพณี/พิธีกรรม	5110300	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบสมทบทุนกิจกรรม	5110301	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบสมทบทุน	5110700	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบสมทบทุนการศึกษา	5110800	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบสมทบทุนประเพณี/พิธีกรรม	5120100	งบสมทบทุนประเพณี/พิธีกรรม	5111000	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบสมทบทุนประเพณี/พิธีกรรม	5120100	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมงบอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมงบอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอื่น	210000	งบเงินเดือน/จ้าง	5210100	เป็นงบประเภท	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,709.00
		งบจ้างเหมา	5210200	เป็นงบประเภท	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377,400.00
		งบจ้างเหมา	5210300	เป็นงบประเภท	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800.00
		งบจ้างเหมา	5210400	เป็นงบประเภท	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอื่น	220000	งบเงินเดือน/จ้าง	5220100	เป็นงบประเภท	127,860.00	-	-	25,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,709.00
		งบจ้างเหมา	5220200	เป็นงบประเภท	98,010.00	101,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,709.00
		งบจ้างเหมา	5220300	เป็นงบประเภท	17,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
		งบจ้างเหมา	5220500	เป็นงบประเภท	17,880.00	21,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
งบอื่น	310000	งบเงินเดือน/จ้าง	5310100	เป็นงบประเภท	70,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,800.00
		งบจ้างเหมา	5310600	เป็นงบประเภท	1,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785.00
		รวมงบอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมงบอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอื่น	320000	งบเงินเดือน/จ้าง	5320100	เป็นงบประเภท	3,800.00	128,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,600.00
		งบจ้างเหมา	5320200	เป็นงบประเภท	60,264.51	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,764.51
		งบจ้างเหมา	5320300	เป็นงบประเภท	9,050.00	-	52,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,227.48
		งบจ้างเหมา	5320400	เป็นงบประเภท	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอื่น	330000	งบเงินเดือน/จ้าง	5330100	เป็นงบประเภท	72,614.51	500.00	-	14,000.00	52,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,291.99
		งบจ้างเหมา	5330200	เป็นงบประเภท	841,852.55	24,150.00	87,370.00	156,780.00	182,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,354,342.69
		งบจ้างเหมา	5330300	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบจ้างเหมา	5330400	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอื่น	340000	งบเงินเดือน/จ้าง	5340100	เป็นงบประเภท	14,440.00	-	-	14,700.00	20,300.72	5,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,335.72
		งบจ้างเหมา	5340200	เป็นงบประเภท	169,313.00	33,898.00	-	31,875.00	167,472.92	11,153.00	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	660,437.92
		งบจ้างเหมา	5340300	เป็นงบประเภท	25,444.48	-	-	3,607.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,852.09
		งบจ้างเหมา	5340400	เป็นงบประเภท	2,806.40	-	-	264.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,070.69
งบอื่น	410000	งบเงินเดือน/จ้าง	5410100	เป็นงบประเภท	36,814.18	2,972.00	-	4,503.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,289.38
		งบจ้างเหมา	5410400	เป็นงบประเภท	284,170.09	37,861.00	-	40,737.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,788.45
		งบจ้างเหมา	5410900	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบจ้างเหมา	5411600	เป็นงบประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอื่น	420000	งบเงินเดือน/จ้าง	5421000	เป็นงบประเภท	3,500.00	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
		งบจ้างเหมา	5421100	เป็นงบประเภท	123,160.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	167,160.00
		รวมงบอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมงบอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอื่น	610000	งบเงินเดือน/จ้าง	5610200	เป็นงบประเภท	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00
		งบจ้างเหมา	5610300	เป็นงบประเภท	-	-	-	35,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,240.00
		รวมงบอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมงบอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม					4,421,476.29	1,813,273.55	87,370.00	1,015,572.36	350,292.92	11,153.00	25,960.00	7,000.00	50,250.00	184,189.02	178,000.00	223,877.24	20,000.00	17,000.00	4,439,709.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
กระดาศทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานงบกลาง	รวม	
		00110		00210	00230	00240	00310	00410		
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานก่อสร้าง	งบกลาง		
		00111	00113	00211	00231	00241	00312	00411		
งบกลาง	110000	สำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	74,000.00	-	74,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	1,856.12	-	-	-	-	-	1,856.12
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	1,856.12	-	-	-	-	-	-	1,856.12
		รวมตั้งแต่ต้นปี	21,776.12	28,040.00	7,920.00	1,440.00	14,660.00	-	73,836.12	
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	115,116.78	-	115,116.78	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	145,000.00	-	145,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	145,000.00	-	145,000.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	145,000.00	-	145,000.00	
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,856.12	-	-	-	145,000.00	-	146,856.12	
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	21,776.12	28,040.00	7,920.00	1,440.00	129,776.78	145,000.00	74,000.00	407,952.90

