



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-เงินสด งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

.....

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

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวาจิต พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,436,815.05	ยอดยกมา		38,432,711.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,966,081.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	272,028.23
853,786.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	96,198.10
99,383.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
180,411.05	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,505.51
540.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,240,814.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,688,262.86
11,232,127.33	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	626,929.00
26,575,483.04	รวม		2,692,943.70
742,745.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	185,147.00
1,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
399,900.00	อาคาร	1205000000.000	355,000.00
222,020.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,720.00
4,632,846.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,488,900.00
9,385,045.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,388,121.36
449,095.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	63,812.04
12,957,126.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,123,732.91
115,992.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,058,780.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,490.90
98,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,500.00
778.93	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	389.34
139,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	84,005.00
51,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,255,781.51	รวม		5,952,818.55
57,831,264.55	รวมรายรับ		8,645,762.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,620,426.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	642,998.20
126,070.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,772.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,371,663.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,000,433.76
6,071,393.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	554,680.96
1,062,549.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	422,624.71
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,331,875.48	รวม		2,620,737.63
460,027.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	98,715.00
801,038.78	อาคาร	1205000000.000	-
359,420.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,460.00
3,019,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,488,900.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,632,846.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,488,900.00
9,385,045.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,388,121.36
449,095.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	63,812.04
12,941,072.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,104,071.17
115,992.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,032,695.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	223,647.00
81,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,000.00
117,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,800.00
37,076.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,084.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,435,894.75	รวม		6,957,426.57
54,767,770.23	รวมรายจ่าย		9,578,164.20
3,063,494.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(932,401.95)
37,500,309.37	ยอดยกไป		37,500,309.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,000.00	-	9,713.23	17,713.23	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	430,700.00	430,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-5-00005-9)	1101030101.001	-	-	2,745,396.69	2,745,396.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00795-8)	1101030101.001	-	-	1,885,191.86	1,885,191.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-01256-0)	1101030101.001	-	-	106,911.00	106,911.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-00020-0)	1101030102.001	9,607,989.42	-	2,455,361.60	3,273,241.89	8,790,109.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-28843-4)	1101030102.001	312,324.05	-	389.34	-	312,713.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-48953-5)	1101030102.001	16,954,679.58	-	-	106,911.00	16,847,768.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,750.00	-	39,715.00	46,465.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	59,000.00	59,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,440.00	-	-	43,440.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	246,637.00	-	-	11,142.00	235,495.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	199,740.00	-	-	112,140.00	87,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,274.18	-	-	35.43	2,238.75	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,014,826.70	-	-	-	3,014,826.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,721,314.00	-	-	355,000.00	1,366,314.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	729,576.59	-	-	-	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	220,300.00	-	13,960.00	33,360.00	200,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	22,360.00	-	-	22,360.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,958.33	-	-	-	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	85,730.00	-	-	-	85,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,960.83	-	-	-	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	23,000.00	-	-
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	10,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	220,100.00	-	-	-	220,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	99,446.00	-	-	-	99,446.00
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	44,767,200.00	-	1,488,900.00	-	46,256,100.00	-
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	-	-	1,488,900.00	1,488,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,678.68	39,678.68	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,348,442.68	2,348,442.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,056.97	45,056.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,755.07	18,755.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,746.49	1,746.49	3,176.62	-	3,176.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	624.00	624.00	2,046.50	-	2,046.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.87	10.87	53.02	-	53.02

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,308.61	1,308.61	18,075.57	-	18,075.57
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,100,381.20	1,100,381.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,534.00	3,534.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	151,426.00	151,426.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	2,550.40	-	10.90	-	2,561.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	5,687.00	5,687.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	2111020199.999	-	61,600.00	61,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	7,200.00	1,400.00	1,400.00	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด	2111020199.999	-	26,320.00	-	1,120.00	-	27,440.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	35,000.00	35,000.00	17,500.00	-	17,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	410,324.05	-	389.34	-	410,713.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	272,995.00	35,800.00	84,005.00	-	321,200.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	98,022.50	-	-	-	98,022.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,854,767.06	-	-	-	57,854,767.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,814,335.59	-	-	-	12,814,335.59
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	5,740.00	-	1,114.00	-	6,854.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,468,630.00	-	227,271.00	-	1,695,901.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	265,557.25	-	7.80	-	265,565.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	-	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	22,953.60	-	98.10	-	23,051.70

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	733,980.00	-	52,660.00	-	786,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	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	-	20.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	142,659.20	-	9,505.51	-	152,164.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,246.34	-	-	-	28,246.34
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	371,573.35	-	127,726.24	-	499,299.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,097,540.44	-	1,300,092.46	-	7,397,632.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,153,571.17	-	106,021.08	-	1,259,592.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,831.08	-	7,641.07	-	92,472.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,983,707.14	-	136,848.02	-	2,120,555.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,615.30	-	9,933.99	-	35,549.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,706.92	-	-	-	11,706.92

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	816,176.00	-	-	-	816,176.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	7,830.00	-	-	-	7,830.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,585,206.33	700.00	627,629.00	-	11,212,135.33
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	19,992.00	-	-	-	19,992.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,409,358.38	-	299,520.00	-	3,708,878.38	-
โบนัส	5101010102.001	638,573.00	-	-	-	638,573.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	435,140.00	-	39,760.00	-	474,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,406,460.00	-	127,860.00	-	1,534,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,355,420.84	-	132,629.20	-	1,488,050.04	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,411.00	-	3,159.00	-	44,570.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	352,400.00	-	-	-	352,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,273.00	-	-	-	3,273.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,450.00	-	10,000.00	-	36,450.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,932.00	-	-	-	11,932.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	361,366.00	-	146,435.00	28,050.00	479,751.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	765,681.90	-	99,056.00	1,460.00	863,277.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	280,491.40	-	186,866.50	-	467,357.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,331,414.54	-	371,447.18	-	1,702,861.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	220,873.76	-	25,001.28	-	245,875.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,372.50	-	2,582.98	-	32,955.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,538.58	-	2,462.82	-	27,001.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,450.00	-	9,745.00	3,000.00	44,195.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,948.00	-	622.00	-	39,570.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,563.42	-	-	-	43,563.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,000.00	-	74,760.00	16,500.00	70,260.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,430.00	-	2,585.00	-	33,015.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00	-	9,830.00	-	52,830.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,150.00	-	93,550.00	-	203,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,441.93	-	5,570.00	-	45,011.93	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,800.00	-	22,750.00	-	36,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	530,512.68	-	57,280.96	-	587,793.64	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	134,000.00	-	59,000.00	-	193,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,852,200.00	-	439,100.00	700.00	5,290,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	639,924.92	-	422,624.71	-	1,062,549.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	รวม	120,184,959.30	120,184,959.30	17,264,987.92	17,264,987.92	122,775,427.55	122,775,427.55

(นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวาทีต พานิช)

ปลัด อบต.ห้วยโรง

(นายวาทีต พานิช)

ปลัด อบต.ห้วยโรง

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ห้วยโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	6,854.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,695,901.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	265,565.05
รวม รายได้ภาษี		1,968,320.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23,051.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	786,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	12,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		824,836.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	99,383.00
รวม รายได้ค่าปรับ		99,383.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	180,411.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		180,411.05
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	540.00
รวม รายได้อื่น		540.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	499,299.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,397,632.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,259,592.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,472.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,120,555.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,549.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,706.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113	816,176.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,830.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,240,814.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,212,135.33
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	19,992.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,232,127.33
รวมทั้งสิ้น		26,548,771.79

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 404-2-00020-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			9,096,120.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2564	45458260	(2,040.00)	
29/09/2564	45458273	(148,598.13)	
29/09/2564	45458277	(6,800.00)	
30/09/2564	45458281	(6,930.00)	
30/09/2564	45458282	(6,930.00)	
30/09/2564	45458283	(6,930.00)	
30/09/2564	45458284	(6,930.00)	
30/09/2564	45458285	(6,930.00)	
30/09/2564	45458286	(8,910.00)	
30/09/2564	45458287	(3,168.00)	
30/09/2564	45458288	(8,910.00)	
30/09/2564	45458289	(8,910.00)	
30/09/2564	45458290	(24,459.50)	
30/09/2564	45458291	(59,566.15)	
รวม			(306,011.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			8,790,109.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรัช สวัสดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๕ ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ ๕ ต.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110		00210	00230	00240	00310	00410			
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งบกลาง			
		00111	00113	00211	00231	00241	00312	00411			
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	8,400.00	8,400.00
		สำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	59,000.00	59,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	67,400.00	67,400.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	177,400.00	177,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	496,900.00	-	496,900.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	496,900.00	-	496,900.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	641,900.00	-	641,900.00	
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-	-	-	496,900.00	67,400.00	564,300.00	
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	21,776.12	28,040.00	7,920.00	1,440.00	129,776.78	641,900.00	177,400.00	1,008,252.90	

