



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-เงินสด งบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวาฑิต พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,500,309.37	ยอดยกมา		37,500,309.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
964.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	964.00
54,376.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,376.10
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
2,751.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,751.66
1,021,292.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,021,292.92
1,906,692.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,906,692.00
2,986,176.68	รวม		2,986,176.68
15,238.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,238.75
62,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	62,000.00
33,364.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,364.14
896,723.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	896,723.68
164,890.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,890.00
1,172,216.57	รวม		1,172,216.57
4,158,393.25	รวมรายรับ		4,158,393.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
520,225.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	520,225.20
78,139.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	78,139.31
553,350.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	553,350.00
51,066.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	51,066.05
1,202,780.56	รวม		1,202,780.56
36,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,000.00
62,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	62,000.00
33,364.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,364.14
919,061.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	919,061.84
163,042.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	163,042.00
19,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,500.00
1,232,967.98	รวม		1,232,967.98
2,435,748.54	รวมรายจ่าย		2,435,748.54
1,722,644.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,722,644.71
39,222,954.08	ยอดยกไป		39,222,954.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เขาย้อย
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	441,600.00	441,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-5-00005-9)	1101030101.001	-	-	342,797.52	342,797.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00795-8)	1101030101.001	-	-	2,494,279.02	1,525,567.93	968,711.09	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-01256-0)	1101030101.001	-	-	114,261.00	114,261.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-00020-0)	1101030102.001	8,790,109.13	-	1,579,952.34	712,757.72	9,657,303.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-28843-4)	1101030102.001	312,713.39	-	1,000.00	-	313,713.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-48953-5)	1101030102.001	16,847,768.58	-	-	114,261.00	16,733,507.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,000.00	12,000.00	24,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	48,627.90	-	-	-	48,627.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	235,495.00	-	-	-	235,495.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	87,600.00	-	-	-	87,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,238.75	-	-	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	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,040.00	-	-	-	22,040.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,209,297.78	-	-	-	5,209,297.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,156,159.33	-	-	-	3,156,159.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,366,314.00	-	-	-	1,366,314.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	784,229.15	-	-	-	784,229.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,563,810.00	-	-	-	1,563,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	812,218.64	-	-	-	812,218.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	200,900.00	-	-	-	200,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,188.02	-	-	-	48,188.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,251,166.67	-	-	-	2,251,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,350.00	-	-	-	70,350.00	-

๑. เข้าย่อย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,622.50	-	-	-	24,622.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,360.00	-	-	-	54,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,517.67	-	-	-	44,517.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,750.00	-	-	-	22,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	220,100.00	-	-	-	220,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	147,430.35	-	-	-	147,430.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	262,499.98	-	-	-	262,499.98
ถนน	1208010101.001	46,256,100.00	-	-	-	46,256,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,293,772.09	-	-	-	18,293,772.09
สะพาน	1208020101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	128,779.17	-	-	-	128,779.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,225,877.17	-	-	-	5,225,877.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,044,747.55	-	-	-	3,044,747.55
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	33,364.14	33,364.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,176.62	3,176.62	165.00	-	165.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,046.50	2,046.50	787.00	-	787.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.02	53.02	61.55	-	61.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,075.57	18,075.57	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	895,710.13	895,710.13	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,566.00	3,566.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,476.00	159,476.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	2,561.30	-	728.00	-	3,289.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคินจังหวัด	2111020199.999	-	27,440.00	-	1,120.00	-	28,560.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	214,900.00	19,500.00	-	-	195,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	410,713.39	-	-	-	410,713.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,800.00	-	-	-	123,800.00

อ. เขาย้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	98,022.50	-	-	-	98,022.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,365,116.41	-	-	-	59,365,116.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,091,153.54	-	-	-	13,091,153.54
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	964.00	-	964.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	514.10	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	6,552.00	-	6,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	28,310.00	-	28,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	2,751.66	-	2,751.66
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	46,261.42	-	46,261.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	646,248.57	-	646,248.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	122,150.78	-	122,150.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,601.16	-	7,601.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	153,550.32	-	153,550.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,087.67	-	4,087.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	40,893.00	-	40,893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,906,692.00	-	1,906,692.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	309,690.00	-	309,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	41,080.00	-	41,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	136,639.20	-	136,639.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,566.00	-	3,566.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,749.12	-	25,749.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,097.44	-	3,097.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.75	-	107.75	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. เขาย้อย


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,749.12	-	25,749.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,097.44	-	3,097.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.75	-	107.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,065.00	-	2,065.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	875.00	-	875.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,750.00	-	4,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	99,750.00	-	99,750.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	441,600.00	-	441,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	51,066.05	-	51,066.05	-
	รวม	102,407,379.97	102,407,379.97	7,409,638.42	7,409,638.42	105,353,566.49	105,353,566.49


 นายวาจิต พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

(นายวาจิต พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง


 นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	964.00
รวม รายได้ภาษี		964.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	28,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,376.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,751.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,751.66
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	46,261.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	646,248.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	122,150.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,601.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	153,550.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,087.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	40,893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,021,292.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,906,692.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,906,692.00
รวมทั้งสิ้น		2,986,176.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		123,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		195,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		410,713.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		61.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		165.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		787.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	3,289.30	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200.00	
รถคันจังหวัด	28,560.00	39,049.30
	รวม	769,976.24

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานงบกลาง	รวม		
		00110		00210		00230	00240		00310	00410			
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานก่อสร้าง	งบกลาง			
		00111	00113	00211	00212	00231	00241	00244	00312	00411			
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	3,566.00	3,566.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	384,400.00	384,400.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	57,200.00	57,200.00	
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	457,166.00	457,166.00	
		รวมทั้งสิ้นปี		-	-	-	-	-	-	457,166.00	457,166.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	83,160.00	104,520.00	26,460.00	-	33,000.00	-	62,550.00	309,690.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	17,500.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	18,480.00	22,600.00	-	-	-	-	-	41,080.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	46,050.00	35,539.20	-	17,130.00	19,020.00	14,720.00	9,400.00	11,910.00	153,769.20
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	1,375.00	-	-	-	-	-	2,000.00	1,375.00	4,750.00
		รวมเดือนนี้		166,565.00	166,159.20	26,460.00	17,130.00	52,020.00	14,720.00	11,400.00	79,335.00	-	533,789.20
		รวมทั้งสิ้นปี		166,565.00	166,159.20	26,460.00	17,130.00	52,020.00	14,720.00	11,400.00	79,335.00	-	533,789.20
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	875.00	-	-	-	-	-	-	875.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	30,030.00	-	-	-	-	30,030.00
		รวมเดือนนี้		3,875.00	-	-	30,030.00	-	-	-	-	33,905.00	
		รวมทั้งสิ้นปี		3,875.00	-	-	30,030.00	-	-	-	-	33,905.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	25,749.12	-	-	2,908.81	-	-	-	28,657.93	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	3,097.44	-	-	365.94	-	-	-	3,463.38	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	107.75	-	-	-	-	-	-	107.75	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	2,065.00	-	-	-	-	-	2,065.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	3,745.00	-	-	631.30	-	-	-	4,376.30	
		รวมเดือนนี้		32,699.31	2,065.00	-	3,906.05	-	-	-	-	38,670.36	
รวมทั้งสิ้นปี		32,699.31	2,065.00	-	3,906.05	-	-	-	-	38,670.36			
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	99,750.00	-	-	-	99,750.00	
		รวมเดือนนี้		-	-	-	99,750.00	-	-	-	99,750.00		
		รวมทั้งสิ้นปี		-	-	-	99,750.00	-	-	-	99,750.00		
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		203,139.31	168,224.20	26,460.00	150,816.05	52,020.00	14,720.00	11,400.00	79,335.00	457,166.00	1,163,280.56		
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		203,139.31	168,224.20	26,460.00	150,816.05	52,020.00	14,720.00	11,400.00	79,335.00	457,166.00	1,163,280.56		

เอกสารกรณีสืบค้นหนังสือ
รายงานผลการรวมยอดเงินรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / วัตถุประสงค์	งบรายจ่าย / รหัส	แผนการดำเนินงานไป			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย			แผนการใช้จ่าย			แผนการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย		แผนการใช้จ่าย		แผนการใช้จ่าย	งบรวม			
		งบปี 00110	งบปี 00111	งบปี 00112	งบปี 00120	งบปี 00210	งบปี 00211	งบปี 00212	งบปี 00220	งบปี 00221	งบปี 00222	งบปี 00230	งบปี 00240	งบปี 00250	งบปี 00310	งบปี 00320	งบปี 00410				
บุคลากร / วัตถุประสงค์	110000	เงินเดือนบุคลากร	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00		
		เงินเดือนบุคลากรพิเศษ	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5110302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499,200.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,600.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5111200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5210100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,008,234.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5210200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00		
เงินเดือน (ส่วนประจำ)	210000	เงินเดือนบุคลากร	5210100	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5210200	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5210300	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5210400	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5210500	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	1,543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5220100	1,230,920.00	0.00	1,170,480.00	0.00	333,540.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	399,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,450.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5220200	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5220300	115,500.00	0.00	38,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00		
		เงินเดือนบุคลากร	5220500	207,000.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,400.00		
เงินเดือนบุคลากร	5220700	283,950.00	240,000.00	408,460.80	0.00	0.00	187,870.00	0.00	0.00	0.00	210,300.00	165,280.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	1,731,550.80				
เงินเดือนบุคลากร	5220800	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00				
เงินเดือนบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	1,934,995.00	240,000.00	1,874,840.80	0.00	335,540.00	202,870.00	0.00	0.00	0.00	652,020.00	165,280.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00	928,665.00				
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนบุคลากร	5310100	271,000.00	0.00	662,650.00	0.00	92,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	79,100.00	22,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	1,145,950.00		
		ค่าตอบแทนบุคลากร	5310300	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00		
		ค่าตอบแทนบุคลากร	5310500	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		
		ค่าตอบแทนบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	306,000.00	0.00	702,650.00	0.00	95,000.00	33,000.00	0.00	0.00	60,000.00	84,100.00	24,000.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	1,455,950.00		
		ค่าตอบแทนบุคลากร	5320100	971,950.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,950.00		
		ค่าตอบแทนบุคลากร	5320200	29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00		
		ค่าตอบแทนบุคลากร	5320300	417,000.00	0.00	82,500.00	25,000.00	30,000.00	215,970.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	170,000.00	80,000.00	10,000.00	25,000.00	41,500.00		
		ค่าตอบแทนบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	1,267,175.00	0.00	112,500.00	25,000.00	20,000.00	215,970.00	15,000.00	0.00	40,000.00	336,700.00	80,000.00	10,000.00	25,000.00	41,500.00	220,000.00	200,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์	330000	ครุภัณฑ์	5330100	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
				ครุภัณฑ์	5330200	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
ครุภัณฑ์	5330300			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00		
ครุภัณฑ์	5330900			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
ครุภัณฑ์	5330700			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
ครุภัณฑ์	5330800			70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		
ครุภัณฑ์	5330900			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
ครุภัณฑ์	5331100			5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
ครุภัณฑ์	5331200			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
ครุภัณฑ์	5331400			60,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
ครุภัณฑ์	5331500	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			
ครุภัณฑ์	5332000	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			
ครุภัณฑ์	รวมทั้งสิ้น	305,000.00	0.00	140,000.00	0.00	38,000.00	300,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,088,000.00			
ค่าเช่า	340000	ค่าเช่า	5340100	244,250.88	0.00	0.00	39,091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,342.07		
		ค่าเช่า	5340200	36,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,536.62		
		ค่าเช่า	5340300	29,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,892.25		
		ค่าเช่า	5340400	10,000.00	0.00	47,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,935.00		
		ค่าเช่า	5340500	46,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,623.70		
		ค่าเช่า	5340510	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
		ค่าเช่า	รวมทั้งสิ้น	372,300.69	0.00	47,935.00	0.00	55,993.95	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,929.64		
		ค่าเช่า	5610100	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
		ค่าเช่า	5610200	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,250.00	
		ค่าเช่า	รวมทั้งสิ้น	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,250.00	
ค่าเช่า	5411600	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
ค่าเช่า	5411610	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
ค่าเช่า	รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2															

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
กระดาดำทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนตุลาคม ถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110	00240	00320	00410	รวม	
		00111	00241	00322	00411		
งบกลาง	110000	เบี่ยยังชีพความพิการ	5110800			0.00	0.00
		รวมงบกลาง				0.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00	0.00