



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-เงินสด งบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง งวดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเมียน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง (กองคลัง)

ที่ พบ ๗๓๐๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่อง การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ


บัดนี้หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบ


(นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ทราบ


(นายวาจิต พานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

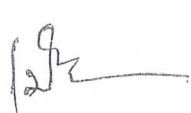

(นางจันทนา คงถาวร)

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

- ทราบ


(นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

- ทราบ


(นายเมี้ยน ดวงเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,500,309.37	ยอดยกมา		38,376,213.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,964.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
155,898.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	59,683.40
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
3,436.41	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	684.75
2,480,354.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	419,327.12
2,792,092.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	442,800.00
5,433,865.81	รวม		922,515.27
238,290.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	111,052.00
572,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	572,300.00
1,531,577.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	267,382.83
186,798.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,965.70
4,228,563.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,411,976.20
576,614.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,366.00
32,640.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,366,784.98	รวม		3,608,042.73
12,800,650.79	รวมรายรับ		4,530,558.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,535,317.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,495,617.20
28,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,400.00
30,087.71	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,087.71
1,118,322.85	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	259,327.21
1,531,980.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	462,286.70
1,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
152,816.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	62,789.45
5,397,925.58	รวม		2,338,508.27
229,777.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,837.00
572,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	572,300.00
572,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	78,300.00
1,531,577.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	267,382.83
186,798.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,965.70
4,240,955.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,413,197.38
575,084.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	202,439.00
65,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,800.00
7,973,993.34	รวม		3,639,221.91
13,371,918.92	รวมรายจ่าย		5,977,730.18
(571,268.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,447,172.18)
36,929,041.24	ยอดยกไป		36,929,041.24

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,790.00	2,790.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	442,200.00	442,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-5-00005-9)	1101030101.001	-	-	1,593,444.97	1,593,444.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00795-8)	1101030101.001	2,053,074.95	-	420,043.52	2,464,884.54	8,233.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-01256-0)	1101030101.001	-	-	114,261.00	114,261.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-00020-0)	1101030102.001	7,847,592.23	-	2,696,439.19	1,958,064.27	8,585,967.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-2-28843-4)	1101030102.001	313,713.39	-	-	-	313,713.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-48953-5)	1101030102.001	16,612,114.58	-	-	140,706.08	16,471,408.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	87,940.00	-	27,837.00	111,052.00	4,725.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	48,627.90	-	-	48,627.90	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	148,926.50	-	-	-	148,926.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	58,400.00	-	-	-	58,400.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225,495.00	-	-	-	225,495.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	87,600.00	-	-	-	87,600.00	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	263,342.00	-	203,399.00	466,741.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,086.94	-	-	6,086.94	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	22,040.00	-	-	-	22,040.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,209,297.78	-	-	-	5,209,297.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	3,156,159.33	-	-	-	3,156,159.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,366,314.00	-	-	-	1,366,314.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	784,229.15	-	-	-	784,229.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,563,810.00	-	-	-	1,563,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	812,218.64	-	-	-	812,218.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	200,900.00	-	-	-	200,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,188.02	-	-	-	48,188.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,251,166.67	-	-	-	2,251,166.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,350.00	-	-	-	70,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,622.50	-	-	-	24,622.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,360.00	-	-	-	54,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,517.67	-	-	-	44,517.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,750.00	-	-	-	22,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	220,100.00	-	-	-	220,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	147,430.35	-	-	-	147,430.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุกภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	262,499.98	-	-	-	262,499.98
ถนน	1208010101.001	46,256,100.00	-	572,300.00	-	46,828,400.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	494,000.00	-	78,300.00	572,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,223.48	21,223.48	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	246,159.35	246,159.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	43,240.58	43,240.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,725.12	4,725.12	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	16,845.29	16,845.29	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,726.08	9,452.16	5,468.08	-	742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	962.00	962.00	8,929.00	-	8,929.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.43	63.43	57.00	-	57.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,429.57	12,859.14	7,661.47	-	1,231.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,389,860.65	2,389,860.65	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	2,638.88	2,638.88	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,132.00	7,132.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,476.00	159,476.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	728.00	-	3.00	-	731.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	6,196.00	35,831.00	29,635.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคินจังหวัด	2111020199.999	-	29,680.00	-	1,120.00	-	30,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	179,500.00	29,800.00	-	-	149,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	410,713.39	-	-	-	410,713.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	123,800.00	-	-	-	123,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,532,004.44	38,456.55	-	-	59,493,547.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,097,546.28	6,786.45	-	-	13,090,759.83
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	964.00	-	-	-	964.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	543.20	-	116.40	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,552.00	-	27.00	-	6,579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	70,070.00	-	59,490.00	-	129,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,751.66	21,797.51	684.75	18,361.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	26,830.39	-	26,830.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	55,404.79	-	19,744.65	-	75,149.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,249,599.24	-	-	-	1,249,599.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	194,139.22	-	107,655.95	-	301,795.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,572.98	-	8,422.78	-	23,995.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	281,251.78	-	188,012.81	-	469,264.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,233.93	-	8,233.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,087.67	-	-	-	4,087.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	260,472.00	-	87,257.00	-	347,729.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,349,292.00	-	442,800.00	-	2,792,092.00
เงินเดือน	5101010101.001	619,380.00	-	446,940.00	137,250.00	929,070.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,079,966.00	417,390.00	662,576.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,160.00	-	41,080.00	-	123,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	273,278.40	-	136,639.20	-	409,917.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,382.00	-	6,382.00	-	12,764.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	310,000.00	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	2,638.88	-	2,638.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,400.00	-	28,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเลียง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,840.00	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,879.71	-	20,879.71	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,368.00	-	5,368.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,460.00	-	428,498.00	200,649.00	313,309.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	2,750.00	2,750.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,395.00	-	10,520.00	-	38,915.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,893.60	-	23,850.50	-	106,744.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	484,547.73	-	88,825.79	-	573,373.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,212.56	-	18,831.47	-	63,044.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,945.35	-	3,524.47	3,097.44	6,372.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,564.31	-	4,835.92	2,564.31	4,835.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	3,745.00	7,490.00	3,745.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,367.00	-	3,565.90	3,839.90	4,093.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	40,595.09	-	-	-	40,595.09	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	875.00	-	8,840.00	-	9,715.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00	-	3,200.00	-	6,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,350.00	-	82,700.00	-	119,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,500.00	-	4,750.00	-	14,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	116,093.80	-	17,086.70	-	133,180.50	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	70,000.00	-	3,000.00	-	73,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	883,600.00	-	442,200.00	-	1,325,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	90,027.47	-	63,114.73	1,953.82	151,188.38	-
	รวม	107,180,831.52	107,180,831.52	12,547,988.05	12,547,988.05	108,001,727.91	108,001,727.91

(นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวาสิศ ศรีโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

(นางอเนก ดวงเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		123,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		149,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		410,713.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,231.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		57.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,929.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบควบคุมอาคาร 10%	731.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200.00	
รถคันจังหวัด	30,800.00	38,731.00
	รวม	733,904.29

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,070.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,691.41
รวม รายได้ภาษี		3,781.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,744.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	200,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		209,427.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	99,383.00
รวม รายได้ค่าปรับ		99,383.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,940.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,483.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,771.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,254.94
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	540.00
รวม รายได้อื่น		540.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	116,986.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,083,366.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	293,576.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,676.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	602,243.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,966.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,279.01

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	227,287.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,356,391.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,904,193.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,904,193.00
รวมทั้งสิ้น		5,612,911.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชಾಯย์ จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 404-2-00020-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			8,914,767.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/11/2564	47201117	(8,140.00)	
25/11/2564	47201144	(6,910.00)	
24/12/2564	47201180	(310,000.00)	
24/12/2564	47201183	(3,750.00)	
รวม			(328,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			8,585,967.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทนา ทงถาวร)

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา...ภักดิ์เข็มเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 กระจายทำการทยอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม			
		00110		00210		00220	00230	00240		00310	00320	00410				
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง				
00111	00113	00211	00212	00224	00231	00241	00244	00312	00322	00411						
งบกลาง	110000	เงินทดรองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	7,132.00	7,132.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	383,400.00	383,400.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800.00	58,800.00		
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	310,000.00	310,000.00		
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762,332.00	762,332.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,724,064.00	1,724,064.00			
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	
		เงินเดือนต่าง 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
		เงินเดือนต่าง 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	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	499,695.00	498,477.60	79,380.00	51,390.00	-	156,060.00	44,160.00	34,200.00	238,005.00	-	-	-	1,601,367.60	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	5,100.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,100.00	
		รวมเดือนนี้	-	5,100.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	20,100.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,100.00		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้สัมมาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	42,200.00	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	74,200.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	134,345.71	7,180.00	-	-	-	11,012.00	-	-	-	25,738.85	-	178,276.56
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	6,500.00	900.00	-	-	-	-	3,120.00	-	-	-	-	10,520.00
		รวมเดือนนี้	183,045.71	8,080.00	-	14,000.00	-	11,012.00	3,120.00	43,738.85	-	-	-	-	262,996.56	
รวมตั้งแต่ต้นปี	383,855.80	11,180.00	1,300.00	58,030.00	-	11,012.00	17,215.00	88,186.58	-	8,349.60	-	-	579,128.98			
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	21,223.48	-	-	-	-	-	-	21,223.48	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	12,700.00	-	-	-	-	-	-	11,150.50	-	-	23,850.50	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	12,700.00	-	-	21,223.48	-	-	-	-	-	14,900.50	-	-	48,823.98	
รวมตั้งแต่ต้นปี	19,500.00	10,723.00	-	41,352.16	-	-	-	22,800.00	-	20,470.50	-	-	114,845.66			
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	18,831.47	-	-	1,395.09	-	-	-	-	-	-	20,226.56	
		ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	5340200	เงินงบประมาณ	3,524.47	-	-	325.28	-	-	-	-	-	-	3,849.75	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	3,765.92	1,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,835.92	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	181.00	-	-	-	-	-	-	-	-	181.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	3,745.00	-	-	631.30	-	-	-	-	-	-	4,376.30	
		รวมเดือนนี้	29,866.86	1,251.00	-	2,351.67	-	-	-	-	-	-	-	-	33,469.53	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	90,079.08	3,365.00	-	9,554.26	-	-	-	-	-	-	-	-	102,998.34	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	99,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,750.00	
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	392,177.57	180,590.20	26,460.00	54,705.15	5,000.00	63,032.00	17,840.00	55,138.85	94,235.50	-	-	762,332.00		
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	993,129.88	543,845.60	80,680.00	260,076.42	10,000.00	167,072.00	84,175.00	122,386.58	258,475.50	8,349.60	1,724,064.00	4,252,254.58				

กระตาดทำการกระตบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนธันวาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00240	00320	00410	รวม	
		00111	00113	00241	00322	00411		
งบกลาง	110000	เบืงยั้งชีพความพิการ	5110800				0.00	0.00
		รวมงบกลาง					0.00	0.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	5320300	0.00	0.00	0.00		0.00
		รวมค่าใช้สอย		0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400		0.00			0.00
		รวมค่าวัสดุ			0.00			0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300		0.00			0.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค			0.00			0.00