

ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๕๒๕



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๗๓๐๐๐

๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย บการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนารุธ สายทุท)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	511,700.00	511,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	605,730.11	605,730.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	1,406,403.67	1,406,403.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	749,513.92	-	-	-	749,513.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	61,356,240.43	-	1,674,834.98	1,522,293.87	61,508,781.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	190,400.00	190,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	103,143.84	-	-	-	103,143.84	-
ลูกหนี้ได้คืนสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	191,316.00	-	-	112,934.00	78,382.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	80,621.90	-	-	-	80,621.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	12,140.00	-	-	10,400.00	1,740.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	366,632.22	-	-	477.55	366,154.67	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (701-2-40903-7)	1104010101.001	23,024,459.59	-	3,023.95	-	23,027,483.54	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,930.57	-	-	-	10,930.57	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	772,350.00	-	-	-	772,350.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	126,288.88	-	-	-	126,288.88
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,805.55	-	-	-	11,805.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,133,000.00	-	-	-	7,133,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,405,207.32	-	-	-	2,405,207.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	462,000.00	-	-	-	462,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	131,336.05	-	-	-	131,336.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,281,100.00	-	-	-	2,281,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,281,100.00	-	-	-	2,281,100.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,509.79	-	-	-	30,509.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,595.23	-	-	-	26,595.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,680.00	-	-	-	134,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,187.50	-	-	-	38,187.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,785.71	-	-	-	6,785.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	140,749.68	-	-	-	140,749.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	22,548.49	-	-	-	22,548.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	239,280.00	-	-	-	239,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	572,510.60	-	-	-	572,510.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	162,922.26	-	-	-	162,922.26
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,983,478.93	-	-	-	11,983,478.93
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,125.60	21,125.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	216,374.44	216,374.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	193,437.23	193,437.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	50,761.67	50,761.67	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	6,917.00	-	-	-	6,917.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	762.29	-	762.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.26	9.26	9.37	-	9.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29.90	29.90	612.29	-	612.29
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,217,095.97	1,217,095.97	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าง่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	54,333.00	-	-	-	54,333.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค่าง่าย	2102040199.001	-	55,277.00	-	-	-	55,277.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,662.00	7,662.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	126,377.00	126,377.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ประจำปี 2564	2111020199.999	-	19,000.00	19,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการณรงก์ให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับเปลี่ยนแปลงและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจำปี 2564	2111020199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	46,000.00	46,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความรู้ และณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคตามฤดูกาล และโรคระบาดใหม่ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	6,950.00	6,950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,102.00	1,102.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,075.00	-	-	-	6,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	852,657.76	-	-	-	852,657.76
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,864,969.60	-	-	-	76,864,969.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,819,579.49	-	-	-	21,819,579.49
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	-	-	2,488.00	-	2,488.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	247.09	-	222.76	-	469.85
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	11,200.00	-	5,200.00	-	16,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	29.10	-	281.30	-	310.40

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	37.00	-	179.00	-	216.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,770.00	-	17,960.00	-	19,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,459.13	-	3,023.95	-	10,483.08
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,768.00	-	65,278.00	-	68,046.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	4,300.00	-	2,000.00	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	67,220.17	-	45,858.83	-	113,079.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	700,011.30	-	653,544.64	-	1,353,555.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	395,025.37	-	261,469.10	-	656,494.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	289,525.61	-	242,449.80	-	531,975.41
รายได้จากค่าหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	13,660.41	-	-	-	13,660.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	233,697.00	-	-	-	233,697.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,051,095.50	-	714,500.00	-	2,765,595.50
เงินเดือน	5101010101.001	283,110.00	-	312,357.00	-	595,467.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00	-	26,490.00	-	51,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	287,410.00	-	299,810.00	-	587,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,410.00	-	15,074.00	7,662.00	14,822.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	18,000.00	-	36,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	35,487.60	-	35,487.60	-	70,975.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,200.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	49,610.48	-	49,610.48	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	18,657.44	2,053.72	16,603.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	38,500.00	-	38,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	55,677.00	-	69,653.00	-	125,330.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	54,333.00	-	54,333.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	113,252.97	-	113,252.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	241.29	-	253.48	-	494.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,317.00	-	3,317.00	-	6,634.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,917.00	-	-	-	6,917.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	13,022.00	-	13,022.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	42,340.00	-	42,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	107,600.00	-	107,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,375.00	-	14,040.00	-	30,415.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	-	-	80.00	-	80.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	2,724.74	1,362.37	1,362.37	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	511,000.00	-	513,300.00	-	1,024,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	58,406.46	-	146,162.04	-	204,568.50	-
	รวม	122,158,786.08	122,158,786.08	8,271,382.53	8,271,382.53	124,140,826.25	124,140,826.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,404,639.03	ยอดยกมา		85,130,213.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,966.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,719.83
16,400.00	รายได้อากร	4401020000.000	5,200.00
114,576.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,060.30
100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
2,080.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
10,483.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,023.95
370,302.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	163,592.00
9.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,902,472.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,203,332.37
2,765,595.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	714,500.00
6,184,985.13	รวม		2,131,588.45
203,205.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	201,268.48
297,775.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	237,500.04
279,049.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	244,198.90
2,077,228.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,218,479.92
315,178.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	181,141.00
3,172,436.55	รวม		2,082,588.34
9,357,421.68	รวมรายรับ		4,214,176.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,411,019.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	724,096.60
35,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,200.00
4,500.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,500.00
583,637.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	517,485.65
1,033,842.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	522,842.37
204,568.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	146,162.04
3,272,768.01	รวม		1,950,286.66
190,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	190,400.00
297,775.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	237,500.04
279,049.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	244,198.90
2,083,161.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,217,135.13
353,128.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	219,091.00
3,203,513.70	รวม		2,108,325.07
6,476,281.71	รวมรายจ่าย		4,058,611.73
2,881,139.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		155,565.06
85,285,779.00	ยอดยกไป		85,285,779.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	233,697.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,902,472.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,765,595.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,765,595.50
รวมทั้งสิ้น		6,184,985.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	595,467.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	587,220.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,415.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,289,222.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,822.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		50,822.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,975.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		70,975.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		70,975.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,411,019.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		35,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		35,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,610.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,603.72
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	125,330.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	54,333.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		284,377.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,252.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	494.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,634.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,917.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		127,298.74
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,022.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,340.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		64,362.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		64,362.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,600.00
รวม ค่าตอบแทน		107,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		583,637.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	80.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,362.37
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,024,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,033,842.37
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,033,842.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	204,568.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		204,568.50
รวมทั้งสิ้น		3,272,768.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		852,657.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		612.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		762.29
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	168.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
รวม		883,084.71