

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๒๑๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มได้จัดทำ งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทิพรัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว
ผู้รับ..... พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ 1 / ๑ / ๖๔
เวลา.....

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

ปลัด อบต
ผอ. กองคลัง
ผู้พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	495,400.00	495,400.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรบันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	641,277.41	641,277.41	-	-
เงินฝากกระเสรวรบันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	1,840,010.79	1,840,010.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	742,470.43	-	5,213.55	-	747,683.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	53,409,413.72	-	1,969,312.86	1,409,980.80	53,968,745.78	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,590.00	-	-	2,688.00	31,902.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (701-2-40903-7)	1104010101.001	22,995,597.49	-	2,921.72	-	22,998,519.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	108,143.84	-	-	5,000.00	103,143.84	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	738,150.00	-	-	-	738,150.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	95,222.22	-	-	-	95,222.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,103.59	-	-	-	8,103.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,133,000.00	-	-	-	7,133,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,718,958.32	-	-	-	1,718,958.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	435,000.00	-	-	-	435,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	67,156.26	-	-	-	67,156.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,281,100.00	-	-	-	2,281,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	342,165.00	-	-	-	342,165.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,332.05	-	-	-	9,332.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,971.17	-	-	-	11,971.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,680.00	-	-	-	134,680.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,517.50	-	-	-	4,517.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	262,800.00	-	-	-	262,800.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,206.66	-	-	-	52,206.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,816.67	-	-	-	10,816.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	119,640.00	-	-	-	119,640.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	572,510.60	-	-	-	572,510.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	65,889.94	-	-	-	65,889.94
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,359,918.05	-	-	-	1,359,918.05

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	3,603.60	-	-	-	3,603.60
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	104,000.00	-	-	-	104,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,108.16	18,108.16	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	186,178.19	190,298.19	-	4,120.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	188,608.33	547,467.32	358,858.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	17,567.57	28,766.87	11,199.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	627.76	627.76	176.70	-	176.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.68	9.68	9.45	-	9.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	911.35	911.35	913.29	-	913.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	175,537.90	-	1,031,743.60	1,207,281.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,319.00	15,319.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	132,977.00	132,977.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ประจำปี 2564	2111020199.999	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคตามฤดูกาล และโรคระบาดใหม่ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้คำปรึกษาและรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคตามฤดูกาล และโรคระบาดใหม่ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,384.00	1,384.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	850,614.27	-	213.55	-	850,827.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,503,693.66	-	-	-	79,503,693.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,199,763.82	-	-	-	20,199,763.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,025.50	-	42,007.00	-	74,032.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,207.59	-	8,282.07	-	19,489.66
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	36,400.00	-	5,200.00	-	41,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,678.10	-	-	-	1,678.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,146.00	-	-	-	5,146.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	193,280.00	-	25,230.00	-	218,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	230.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	430.00	-	-	-	430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	117,041.85	-	-	-	117,041.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	36,148.17	-	2,921.72	-	39,069.89

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจระเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	572,282.00	-	39,770.00	-	612,052.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	56,300.00	-	2,000.00	-	58,300.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	400,033.95	-	44,521.20	-	444,555.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,425,294.59	-	591,817.85	-	5,017,112.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,337,552.65	-	228,739.21	-	2,566,291.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	178,904.34	-	-	-	178,904.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,475,188.88	-	363,496.67	-	2,838,685.55
รายได้ภาษากหวางแร่	4402010110.001	-	16,388.61	-	-	-	16,388.61
รายได้ภาษากหวางปีโตรลียม	4402010111.001	-	15,496.23	-	10,150.86	-	25,647.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,647,009.00	-	297,416.00	-	2,944,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10,397.00	-	2,001.00	-	12,398.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,420,607.00	-	799,269.00	-	7,219,876.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,407,741.33	-	325,782.00	-	2,733,523.33	-
โบนัส	5101010102.001	285,085.00	-	-	-	285,085.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,882.66	-	12,000.00	-	137,882.66	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	6,300.00	-	13,020.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,930.00	-	24,450.00	-	193,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,954,459.00	-	285,720.00	-	2,240,179.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	112,850.00	-	16,845.00	-	129,695.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	714,740.00	-	100,480.00	-	815,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,055.00	-	15,319.00	-	84,374.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,000.00	-	28,000.00	5,000.00	181,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,840.00	-	-	-	11,840.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	234,700.60	-	35,487.60	-	270,188.20	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,000.00	-	1,408.00	-	82,408.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,608.00	-	-	-	2,608.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	246,053.14	-	54,268.40	-	300,321.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,391.64	-	15,464.53	-	112,856.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	196,000.00	-	33,500.00	-	229,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	525,872.00	-	69,658.00	8,500.00	587,030.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	345,222.00	-	53,724.00	-	398,946.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	787,093.51	-	116,675.67	-	903,769.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,878.06	-	262.63	-	2,140.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,219.00	-	3,317.00	-	26,536.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,506.00	-	223.00	-	2,729.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,915.52	-	-	-	11,915.52	-
ค่ารถถังเคมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,442.00	-	-	-	1,442.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,715.00	-	6,487.26	-	15,202.26	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	15,420.00	-	15,420.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,472,000.00	-	496,400.00	-	3,968,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	53,850.00	53,850.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	711,254.83	-	173,337.36	-	884,592.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,635.00	-	-	-	94,635.00	-
	รวม	125,563,848.93	125,563,848.93	8,867,008.71	8,867,008.71	127,825,119.81	127,825,119.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,967,659.33	ยอดยกมา		77,147,481.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
93,522.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,289.07
41,600.00	รายได้อากร	4401020000.000	5,200.00
239,544.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,460.00
4,170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
156,111.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,921.72
715,342.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,968.00
14,044,408.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,538,142.79
7,219,876.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	799,269.00
22,514,574.04	รวม		2,466,250.58
288,152.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,000.00
74,856.16	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	5,000.00
75,260.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,๐00.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,715,199.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	208,406.35
1,260,473.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	370,058.29
11,136,372.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,208,380.94
1,358,072.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,680.00
3,661.29	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	213.55
190,474.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,613.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
16,151,134.92	รวม		1,946,739.13
38,665,708.96	รวมรายรับ		4,412,989.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,302,787.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	845,383.60
82,408.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,408.00
23,688.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,603,788.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	345,080.49
3,983,820.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	511,820.00
884,592.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	173,337.36
94,635.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,975,718.74	รวม		1,877,029.45
309,916.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,000.00
149,720.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,711,079.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	204,286.35
1,260,473.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	576,234.19
11,142,575.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,033,292.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,320,122.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,680.00
15,908,886.58	รวม		1,968,492.93
30,884,605.32	รวมรายจ่าย		3,845,522.38
7,781,103.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		567,467.33
77,714,948.97	ยอดยกไป		77,714,948.97

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	74,032.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	19,489.66
รวม รายได้ภาษี		93,522.16
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	41,600.00
รวม รายได้อากร		41,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,678.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,146.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		239,544.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,041.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,069.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		156,111.74
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	656,542.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	58,300.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		714,842.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	500.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	444,555.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,017,112.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,566,291.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	178,904.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,838,685.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,388.61

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,647.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,944,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	12,398.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,044,408.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,219,876.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,219,876.00
รวมทั้งสิ้น		22,514,574.04

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,733,523.33
โบนัส	5101010102.001	285,085.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,882.66
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,020.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	193,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,240,179.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	129,695.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	815,220.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,547,984.99
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,374.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		272,774.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,840.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,840.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,840.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	270,188.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		470,188.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		470,188.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,302,787.19
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,408.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		82,408.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		82,408.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,608.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		23,688.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,688.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	300,321.54
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	112,856.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	229,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	587,030.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	398,946.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,628,653.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	903,769.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,536.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,729.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		935,174.87
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,915.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,442.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,202.26
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		39,959.78
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		39,959.78
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,603,788.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	15,420.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,968,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,983,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,983,820.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	884,592.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		884,592.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,635.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		94,635.00
รวมทั้งสิ้น		14,975,718.74

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		35,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		850,827.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		913.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		176.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ประจำปี 2564	19,000.00	
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจำปี 2564	12,000.00	
โครงการให้ความรู้ และรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อโรคตามฤดูกาล และโรคระบาดใหม่ ประจำปี 2564	6,950.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	60,750.00
รวม		948,177.26