

ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๔๒



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๗๓๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มได้จัดทำ งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทิษรัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	496,100.00	496,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	853,994.48	853,994.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	2,593,235.84	2,593,235.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	715,478.66	-	6,805.39	678.00	721,606.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	48,762,812.28	-	2,840,663.69	1,604,005.07	49,999,470.90	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	90,656.00	-	-	13,100.00	77,556.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (701-2-40903-7)	1104010101.001	22,975,612.32	-	3,180.48	1,578.63	22,977,214.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	133,000.00	-	-	5,000.00	128,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	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	-
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	-
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	521,150.60	-	-	-	521,150.60	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	51,360.00	-	51,360.00	-
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
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,603.60	-	-	-	3,603.60
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	104,000.00	-	-	-	104,000.00
เจ้าหน้าที่การฯ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	170.00	298,299.42	298,129.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	183.24	183.24	757.38	-	757.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.20	9.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	468.72	468.72	1,090.79	-	1,090.79
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,512,612.76	2,527,612.76	-	15,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,029.00	9,214.00	-	185.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	286,826.34	286,826.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเป็นยืมผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	848,478.66	-	1,805.39	-	850,284.05
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	-	203.00	-	-	-	203.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,959.19	-	-	-	2,959.19
รายได้จากการภาษี	4401020101.001	-	15,600.00	-	4,800.00	-	20,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	562.60	-	659.60	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,930.00	-	132.00	-	2,062.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	57,140.00	-	29,960.00	-	87,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	90.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	100.00	-	500.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	290.00	-	40.00	-	330.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	1,687.39	118,729.24	-	117,041.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,163.00	-	3,180.48	-	19,343.48
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	186,412.00	-	72,566.00	-	258,978.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	20,000.00	-	8,000.00	-	28,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,600.28	-	118,418.02	-	236,018.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,144,651.25	-	544,403.80	-	1,689,055.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	935,220.30	-	355,690.75	-	1,290,911.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,130,839.53	-	365,108.67	-	1,495,948.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,422.56	-	-	-	8,422.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,380.25	-	-	-	6,380.25

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	784,129.00	-	938,327.00	-	1,722,456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,446.00	-	-	-	4,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการก่อถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,342,354.00	-	766,728.00	-	4,109,082.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4404030105.002	-	-	1,578.63	-	1,578.63	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,086,209.00	-	701,760.00	391,140.00	1,396,829.00	-
โบนัส	5101010102.001	285,085.00	-	-	-	285,085.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,266.00	-	45,000.00	22,500.00	82,766.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	2,520.00	-	4,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,240.00	-	48,160.00	24,080.00	96,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	825,514.00	-	561,570.00	289,785.00	1,097,299.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,019.00	-	32,592.00	17,296.00	62,315.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	312,820.00	-	200,960.00	100,480.00	413,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,319.00	-	9,029.00	-	35,348.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00	-	47,000.00	11,000.00	98,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,400.00	-	7,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,440.00	-	-	-	4,440.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	65,325.00	-	70,975.20	35,487.60	100,812.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	480.00	-	1,680.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,400.00	-	7,000.00	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,040.00	-	568.00	-	2,608.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,699.02	-	114,203.42	-	135,902.44	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,110.00	-	6,150.00	-	21,260.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,800.00	-	33,600.00	-	97,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	238,062.00	-	82,816.00	-	320,878.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	94,722.00	-	45,606.00	-	140,328.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,034.69	-	13,155.32	-	77,190.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	812.29	-	256.53	-	1,068.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,951.00	-	3,317.00	-	13,268.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	579.00	-	-	-	579.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	11,915.52	-	11,915.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	814.00	-	-	-	814.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,482,400.00	-	497,100.00	-	1,979,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	272,657.51	-	97,515.63	-	370,173.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	285,837.26	-	179,476.06	63,410.00	401,903.32	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
	รวม	113,102,441.29	113,102,441.29	12,985,260.26	12,985,260.26	116,446,614.86	116,446,614.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,967,659.33	ยอดยกมา		72,453,903.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,162.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
20,400.00	รายได้อากร	4401020000.000	4,800.00
94,934.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,501.60
3,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	560.00
136,385.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	120,222.33
295,024.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	88,612.00
6,453,637.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,321,948.24
4,109,082.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	766,728.00
(1,578.63)	รายได้ของสถานีนขนส่ง	4404030000.000	(1,578.63)
11,114,716.50	รวม		3,335,793.54
240,688.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,100.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	5,000.00
819,743.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	298,129.42
6,527,396.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,529,960.93
725,952.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,040.34
3,117.52	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,805.39
190,474.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,613.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
8,590,985.37	รวม		3,149,036.08
19,705,701.87	รวมรายรับ		6,484,829.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,884,114.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,035,197.60
81,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,688.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,048.00
824,503.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	311,019.79
1,979,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	497,100.00
772,076.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	213,581.69
7,564,882.85	รวม		2,064,947.08
285,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,000.00
51,360.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	51,360.00
819,743.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	298,299.42
6,517,350.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,513,773.92
725,467.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,855.34
8,398,981.23	รวม		3,164,288.68
15,963,864.08	รวมรายจ่าย		5,229,235.76
3,741,837.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,255,593.86
73,709,497.12	ยอดยกไป		73,709,497.12

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	203.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,959.19
รวม รายได้ภาษี		3,162.19
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	20,400.00
รวม รายได้อากร		20,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,062.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,934.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,041.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,343.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		136,385.33
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	267,024.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	28,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		295,024.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	236,018.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,689,055.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,290,911.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,495,948.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,422.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,380.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,722,456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,446.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,453,637.41

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,109,082.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,109,082.00
รายได้ของสถานีนขนส่ง		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4404030105.002	(1,578.63)
รวม รายได้ของสถานีนขนส่ง		(1,578.63)
รวมทั้งสิ้น		11,114,716.50

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,396,829.00
โบนัส	5101010102.001	285,085.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,766.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	96,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,097,299.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	62,315.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	413,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,438,114.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,348.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		140,748.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,440.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	100,812.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		300,812.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		300,812.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,884,114.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		81,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		81,000.00
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 มกราคม 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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	135,902.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,260.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,878.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	140,328.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		715,768.44
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,190.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,068.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,268.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	579.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,105.83
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,915.52
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	814.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		16,629.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		16,629.52
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		824,503.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,979,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,979,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,979,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	370,173.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	401,903.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		772,076.46
รวมทั้งสิ้น		7,564,882.85

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		35,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		850,284.05
เงินรับฝากประกันสังคม		185.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,090.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		757.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	300.00	
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	23,100.00
รวม		<u>911,417.22</u>