

ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ 9



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๗๓๐๐๐

๕

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาวุธ สายุทธ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๓-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๓-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาระทางภาคคลัง	1101020501.001	-	-	516,500.00	516,500.00	-	-
เงินฝากภาระเสารับวันตั้งสถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	551,074.70	551,074.70	-	-
เงินฝากภาระเสารับวันตั้งสถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	1,469,307.26	1,469,307.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	749,513.92	-	-	-	749,513.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	61,508,781.54	-	1,667,365.47	1,370,785.25	61,805,361.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	78,382.00	-	-	33,114.00	45,268.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	80,621.90	-	-	80,621.90	-	-
ค่าเผื่อนึ่งลงสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	12,488.60	-	-	-	12,488.60
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,740.00	-	-	225.00	1,515.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,827.94	-	-	1,406.59	15,421.35	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (701-2-40903-7)	1104010101.001	23,027,483.54	-	4,040.32	-	23,031,523.86	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	486,536.41	-	-	486,536.41	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	13,049.93	-	3,199.30	16,249.23	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	806,550.00	-	-	-	806,550.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	157,355.55	-	-	-	157,355.55
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,805.55	-	-	-	11,805.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,133,000.00	-	-	-	7,133,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,405,207.32	-	-	-	2,405,207.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	462,000.00	-	-	-	462,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	131,336.05	-	-	-	131,336.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,281,100.00	-	-	-	2,281,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	646,311.66	-	-	-	646,311.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,509.79	-	-	-	30,509.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,595.23	-	-	-	26,595.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,680.00	-	-	-	134,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,187.50	-	-	-	38,187.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,785.71	-	-	-	6,785.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,295.43	-	-	-	137,295.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังด์ฟัท	1206130103.001	-	239,280.00	-	-	-	239,280.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	572,510.60	-	-	-	572,510.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรังด์ฟัทอื่น	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
ไปรษณีย์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์	1209010103.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,215.94	5,215.94	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	225,545.10	225,545.10	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	299,133.41	299,133.41	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	7,499.30	7,499.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	9,124.75	9,124.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	762.29	762.29	638.80	-	638.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.37	9.37	112.42	-	112.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	612.29	612.29	790.88	-	790.88
ในสำคัญต่างๆอื่น	2102040110.001	-	-	1,006,428.60	1,006,428.60	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างๆอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	54,333.00	54,333.00	-	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนจ้าง	2102040199.001	-	-	55,277.00	55,277.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	55,277.00	55,277.00	-	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,324.00	15,324.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	137,277.00	137,277.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	6,075.00	-	-	-	6,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	897,513.92	-	-	-	897,513.92
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,562,531.40	1,958.83	-	-	78,560,572.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,842,174.79	345.67	-	-	21,841,829.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,488.00	-	49.50	-	2,537.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	469.85	-	618.12	-	1,087.97
รายได้จากการจำหน่ายสัตว์	4401020101.001	-	16,400.00	-	5,200.00	-	21,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	252.20	-	562.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาวการณ์คุมอาคาร	4401030105.001	-	216.00	-	155.00	-	371.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	19,730.00	-	32,670.00	-	52,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	100.00	-	1,000.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดอาชาน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	405.00	-	485.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	71,990.20	-	71,990.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,483.08	8,631.70	4,040.32	-	5,891.70
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	68,046.00	-	121,440.00	-	189,486.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	6,300.00	-	300.00	-	6,600.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	113,079.00	-	42,511.41	-	155,590.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,353,555.94	-	670,104.57	-	2,023,660.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	656,494.47	-	391,017.04	-	1,047,511.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	531,975.41	-	356,954.93	-	888,930.34
รายได้ภาษากองหว่งแร่	4402010110.001	-	-	-	8,467.11	-	8,467.11
รายได้ภาษากองหว่งปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,660.41	-	-	-	13,660.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	233,697.00	-	-	-	233,697.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	10.00	-	1,425.00	-	1,435.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,765,595.50	-	516,500.00	-	3,282,095.50
เงินเดือน	5101010101.001	595,467.00	-	307,410.00	-	902,877.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00	-	25,670.00	-	77,010.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	587,220.00	-	294,810.00	-	882,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,822.00	-	30,148.00	15,324.00	29,646.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	18,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	88,192.80	-	88,192.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,119.36	-	2,119.36	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,760.00	-	14,760.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,975.20	-	35,487.60	-	106,462.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,500.00	-	4,024.00	-	8,524.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,610.48	-	486,322.81	7,492.50	528,440.79	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,603.72	-	27,571.20	2,000.00	42,174.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,500.00	-	37,000.00	-	75,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	125,330.00	-	117,223.00	110,554.00	131,999.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,570.00	1,570.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	54,333.00	-	54,831.00	54,333.00	54,831.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,252.97	-	99,925.37	-	213,178.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	494.77	-	253.48	241.29	506.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,634.00	-	9,084.30	3,948.30	11,770.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,917.00	-	9,244.50	6,917.00	9,244.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,731.27	-	7,731.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	10,000.00	-	19,000.00	-
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	13,022.00	-	9,034.00	-	22,056.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,340.00	-	2,640.00	-	44,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,600.00	-	76,300.00	-	183,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,415.00	-	14,040.00	-	44,455.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	80.00	-	-	80.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,362.37	-	77,953.00	1,217.46	78,097.91	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,024,300.00	-	520,800.00	-	1,545,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	204,568.50	-	65,322.35	-	269,890.85	-
	รวม	124,325,011.45	124,325,011.45	8,635,900.54	8,635,900.54	126,348,658.85	126,348,658.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,404,639.03	ยอดยกมา		85,285,779.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,634.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	667.62
21,600.00	รายได้อากร	4401020000.000	5,200.00
153,573.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,997.20
1,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
2,485.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	405.00
14,523.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,040.32
519,286.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	148,984.00
9.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,372,952.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,470,480.06
3,282,095.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	516,500.00
8,371,259.33	รวม		2,186,274.20
204,837.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,631.59
528,536.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,761.04
585,681.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	306,632.71
3,085,199.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,007,970.70
467,779.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	152,601.00
4,872,033.59	รวม		1,699,597.04
13,243,292.92	รวมรายรับ		3,885,871.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,234,713.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	823,694.40
35,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,524.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,024.00
1,046,171.89	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	462,533.95
1,554,642.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	520,800.00
269,259.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	64,691.05
5,148,511.41	รวม		1,875,743.40
202,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,700.00
528,536.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,761.04
585,681.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	306,632.71
3,090,973.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,007,812.55
505,729.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	152,601.00
4,913,021.00	รวม		1,709,507.30
10,061,532.41	รวมรายจ่าย		3,585,250.70
3,181,760.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		300,620.54
85,586,399.54	ยอดยกไป		85,586,399.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,537.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,097.04
รวม รายได้ภาษี		3,634.54
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	21,600.00
รวม รายได้อากร		21,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	562.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	371.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	131,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		153,573.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	485.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,485.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,523.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,523.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	508,686.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	6,600.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	4,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		519,286.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9.00
รวม รายได้อื่น		9.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	155,590.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,023,660.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,047,511.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	888,930.34

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,467.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,660.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	233,697.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,435.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,372,952.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,282,095.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,282,095.50
รวมทั้งสิ้น		8,371,259.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	902,877.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	882,030.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,455.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,941,652.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,646.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	88,192.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		171,838.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,760.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,760.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,760.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	106,462.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		106,462.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		106,462.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,234,713.60
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	8,524.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,524.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,524.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	122,081.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,174.92
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	187,276.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	109,164.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		536,196.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,178.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	748.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,951.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,161.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		240,039.09
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,056.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,980.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		86,036.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		86,036.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	183,900.00
รวม ค่าตอบแทน		183,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,046,171.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,442.37
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,545,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,554,642.37
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,554,642.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	269,259.55

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		269,259.55
รวมทั้งสิ้น		5,148,511.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		897,513.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		790.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		112.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		638.80
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	168.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
รวม		928,099.02