

ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๑๓๗



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๗๓๐๐๐

๒

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	519,500.00	519,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	799,444.90	799,444.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	2,977,994.61	2,977,994.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	751,403.11	-	2,652.00	-	754,055.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	61,758,450.61	-	3,972,283.41	1,594,479.29	64,136,254.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,200.00	9,800.00	8,400.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	148,000.00	-	-	2,000.00	146,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,546.00	-	-	662.00	34,884.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	12,488.60	-	-	-	12,488.60
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	1,515.00	-	10,000.00	10,000.00	1,515.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,255.00	-	-	118.80	15,136.20	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (701-2-40903-7)	1104010101.001	23,041,936.64	-	3,998.41	-	23,045,935.05	-
สินทรัพย์เพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,805.55	-	-	-	11,805.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,133,000.00	-	-	-	7,133,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,405,207.32	-	-	-	2,405,207.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	462,000.00	-	59,800.00	-	521,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	59,800.00	59,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	131,336.05	-	-	-	131,336.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,281,100.00	-	-	-	2,281,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	646,311.66	-	-	-	646,311.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,509.79	-	-	-	30,509.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,595.23	-	-	-	26,595.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,680.00	-	-	-	134,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,187.50	-	-	-	38,187.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,785.71	-	-	-	6,785.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,295.43	-	-	-	137,295.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	239,280.00	-	-	-	239,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	636,150.60	-	-	-	636,150.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	139,382.26	-	-	-	139,382.26
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	-	-	5,036.08	5,036.08	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,440.00	480,210.00	460,770.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	243,438.22	243,438.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,899.30	4,899.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,023.09	1,023.09	4,147.21	-	4,147.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	203.80	203.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	159.31	159.31	9.14	-	9.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,905.12	7,425.00	3,969.09	-	449.21
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,047,242.18	1,047,242.18	-	-
เงินรับฝากรอเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,034.00	15,034.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	160,996.00	160,996.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,304.48	-	3,998.41	-	20,302.89
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	501,140.00	-	127,634.00	-	628,774.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	13,000.00	-	62,552.00	-	75,552.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	275,911.99	-	45,145.98	-	321,057.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,745,116.09	-	1,587,641.28	-	4,332,757.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,915,016.92	-	504,008.01	-	2,419,024.93
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,639,302.20	-	324,785.28	-	1,964,087.48
รายได้ภาษากหวนแร่	4402010110.001	-	8,467.11	-	7,779.86	-	16,246.97
รายได้ภาษากหวนปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,371.42	-	-	-	29,371.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	233,697.00	-	694,143.00	-	927,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	7,396.00	-	-	-	7,396.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,581,671.50	-	1,028,076.00	-	5,609,747.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,554,771.00	-	326,890.00	-	1,881,661.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00	-	1,680.00	-	10,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,350.00	-	25,670.00	-	154,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	225,275.00	-	86,080.00	-	311,355.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,462,650.00	-	285,810.00	-	1,748,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,794.00	-	14,534.00	-	73,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,612.90	-	17,000.00	-	110,612.90	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	88,192.80	-	-	-	88,192.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,869.36	-	-	-	8,869.36	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,760.00	-	-	-	14,760.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	177,438.00	-	35,487.60	-	212,925.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,512.00	-	17,480.00	-	68,992.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,196.00	-	-	-	14,196.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	694,057.79	-	61,471.00	-	755,528.79	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	524,764.57	-	155,596.00	-	680,360.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,500.00	-	26,000.00	-	165,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,091.00	-	54,503.00	12,082.00	303,512.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	150,906.00	-	94,674.00	-	245,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	432,602.23	-	107,805.80	-	540,408.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,035.27	-	229.09	-	1,264.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,404.00	-	3,317.00	-	21,721.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,546.50	-	-	-	11,546.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,990.42	-	-	-	36,990.42	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,288.00	-	300.00	-	1,588.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าประจาสัมพันธ์	5104030219.001	25,296.00	-	-	-	25,296.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,980.00	-	-	-	44,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	262,060.21	-	-	-	262,060.21	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,535.00	-	17,218.58	-	88,753.58	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	1,984.04	-	-	-	1,984.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,540.00	-	-	-	27,540.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	78,097.91	-	3,000.00	-	81,097.91	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,590,600.00	-	521,200.00	-	3,111,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	101,100.00	-	101,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,610.00	-	-	-	1,610.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	25,835.96	-	-	-	25,835.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	437,100.74	-	62,754.46	-	499,855.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,635.00	-	-	-	94,635.00	-
รวม		130,690,554.32	130,690,554.32	12,425,040.84	12,425,040.84	135,158,646.58	135,158,646.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,404,639.03	ยอดยกมา		85,551,790.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,427.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	64,909.00
37,150.00	รายได้อากร	4401020000.000	5,400.00
265,211.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,798.20
24,601.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,965.00
3,245.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
177,332.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,998.41
1,036,050.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	190,578.00
4,009.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,017,782.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,163,503.41
5,609,747.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,028,076.00
17,276,556.61	รวม		4,488,228.02
246,422.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,918.80
3,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,000.00
174,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	59,800.00
2,197,094.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	465,806.08
1,443,871.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	248,337.52
6,303,311.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,055,367.62
975,983.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,030.00
5,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,541.19	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	652.00
11,352,024.94	รวม		2,030,912.02
28,628,581.55	รวมรายรับ		6,519,140.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,764,318.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	820,870.18
72,892.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,480.00
14,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,818,594.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	491,813.89
3,281,492.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	625,300.00
499,223.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	62,754.46
94,635.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,545,353.14	รวม		2,018,218.53
238,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,200.00
3,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,000.00
349,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	119,600.00
2,197,094.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	485,246.08
1,443,871.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	248,337.52
6,306,023.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,056,053.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,013,933.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,030.00
11,551,622.55	รวม		2,116,466.98
23,096,975.69	รวมรายจ่าย		4,134,685.51
5,531,605.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,384,454.53
87,936,244.89	ยอดยกไป		87,936,244.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีป้าย	110,000.00	64,909.00	-45,091.00
	อากรการฆ่าสัตว์	60,000.00	5,400.00	-54,600.00
รวมหมวดภาษีอากร		320,000.00	70,309.00	-249,691.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	58.20	-1,941.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	400,000.00	26,480.00	-373,520.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100.00	10.00	-90.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	200.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	50.00	-2,450.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	0.00	-400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	4,965.00	3,965.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	0.00	-55,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200.00	0.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		481,400.00	31,763.20	-449,636.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	460,000.00	3,998.41	-456,001.59
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		460,000.00	3,998.41	-456,001.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	1,450,000.00	128,026.00	-1,321,974.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	80,000.00	62,552.00	-17,448.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,530,000.00	190,578.00	-1,339,422.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	500.00	0.00	-500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,500.00	0.00	-1,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		2,100.00	0.00	-2,100.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,500.00	0.00	-1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,500.00	0.00	-1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	645,000.00	45,145.98	-599,854.02
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,400,000.00	1,587,641.28	-5,812,358.72
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	504,008.01	-2,995,991.99
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,800,000.00	324,785.28	-3,475,214.72

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	7,779.86	-22,220.14
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,000.00	0.00	-45,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,765,000.00	694,143.00	-6,070,857.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	20,000.00	0.00	-20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,405,000.00	3,163,503.41	-19,241,496.59
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	9,800,000.00	1,028,076.00	-8,771,924.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		9,800,000.00	1,028,076.00	-8,771,924.00
รวมทั้งหมด		35,000,000.00	4,488,228.02	-30,511,771.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,881,661.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	154,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	311,355.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,748,460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,753.58
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,257,749.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,328.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,612.90
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	88,192.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		278,883.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,760.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,760.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,760.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	212,925.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		212,925.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		212,925.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,764,318.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,992.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		72,892.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,196.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	349,169.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	680,360.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	358,789.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	299,913.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,853,732.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	540,408.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,505.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,902.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,463.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		580,279.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,259.15
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,588.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,296.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,980.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,523.15
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		122,523.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	262,060.21
รวม ค่าตอบแทน		262,060.21
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,818,594.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,540.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,442.37
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,111,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	101,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,281,492.37
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,281,492.37
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	499,223.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		499,223.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		94,635.00
รวมทั้งสิ้น		11,545,353.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		900,055.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		449.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,147.21
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	168.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
รวม		938,703.67