



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อณ 74502/๓

วันที่ ๒ ธันวาคม 2563

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกา การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปล้ตองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

ด้วยกองคลังได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานผลการรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และเห็นควรส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอทราบ ตามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรารัตน์ หล้าริ้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางพัชรี ธิญญเจริญ)

ปล้ตองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

- ทราบ

(นายณวน ปานาง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	32,000.00	0.00	-32,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	3,000.00	200.00	-2,800.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	35,000.00	0.00	-35,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		70,000.00	200.00	-69,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,300.00	87.30	-1,212.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	320.00	0.00	-320.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	2,030.00	-2,970.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		17,220.00	2,117.30	-15,102.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	140,000.00	0.00	-140,000.00
	ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	32,000.00	0.00	-32,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		172,000.00	0.00	-172,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	1,500.00	-8,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,500.00	1,500.00	-9,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	0.00	-2,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,500.00	0.00	-2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	0.00	-8,500,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,752,780.00	179,333.27	-1,573,446.73
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,000.00	3,149.55	-21,850.45
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	314,914.61	-3,185,085.39
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่โตรเทียม	25,000.00	4,147.68	-20,852.32
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	45,038.00	-454,962.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,727,780.00	546,583.11	-14,181,196.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,000,000.00	3,502,081.50	-12,497,918.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		16,000,000.00	3,502,081.50	-12,497,918.50
รวมทั้งหมด		31,000,000.00	4,052,481.91	-26,947,518.09

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนพฤศจิกายน

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	42,840.00			
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	3,510.00			
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	3,510.00			
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	7,200.00			
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,713,600.00	135,600.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	4,944,254.00	276,540.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	7,000.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	10,500.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,494,320.00	392,580.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	157,148.00	20,980.00			
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	3,500.00			
		รวม งบบุคลากร	10,414,042.00	903,760.00			
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	775,508.00	5,100.00	
	ค่าเช่าบ้าน			156,000.00	4,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00			0.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5,000.00			0.00			
เงินช่วยเหลือบุตร	10,000.00			0.00			
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		887,000.00	63,000.00			
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		30,000.00	700.00			
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,217,200.00	149,740.00		0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		160,000.00	4,810.19			
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		79,000.00	25,465.00			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000.00	0.00			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000.00	7,607.00			
	วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000.00	6,460.00			
	วัสดุงานบ้านงานครัว		29,000.00	17,045.00			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00			
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		20,000.00	0.00			
	ค่าอาหารเสริม (นม)		823,950.00	0.00			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000.00	0.00			
	วัสดุก่อสร้าง		20,000.00	0.00			
	ค่าไฟฟ้า		216,000.00	9,636.83			

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,000.00	235.00		
		ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	107.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000.00	305.00		
		ค่าบริการสื่อสารและ	22,000.00	1,712.00		
		รวม งบดำเนินงาน	5,859,658.00	295,923.02		0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,900.00	0.00		
		ครุภัณฑ์สำรวจ	7,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,110,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	3,143,900.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	10,000.00	10,000.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,390,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	180,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,580,000.00	10,000.00		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,500.00	8,278.00	8,278.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,500.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,764,000.00	612,700.00	612,700.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,718,400.00	135,000.00	135,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	500.00	500.00	
		สำรองจ่าย	100,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	83,000.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	150,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	10,002,400.00	756,478.00	756,478.00	
		รวมสุทธิ	31,000,000.00	1,966,161.02	756,478.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	236,900.00	236,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (249-5-00017-9)	1101030101.001	-	-	1,495,035.77	1,495,035.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-6-03777-3)	1101030101.001	1,732,451.94	-	3,766,726.61	5,004,930.67	494,247.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (249-2-30756-6)	1101030102.001	7,704,467.41	-	5,169,780.97	2,126,552.31	10,747,696.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (249-2-44445-7)	1101030102.001	177,984.69	-	-	100,000.00	77,984.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,000.00	-	542,000.00	536,500.00	19,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	450.00	-	450.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (249-4-07502-4)	1104010101.001	8,223,850.74	-	-	-	8,223,850.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025509799)	1104010101.001	2,102,916.18	-	-	-	2,102,916.18	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,407,947.00	-	-	-	16,407,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,561,602.44	-	-	-	3,561,602.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,967,900.00	-	-	-	2,967,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	671,898.15	-	-	-	671,898.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,087,630.00	-	-	-	2,087,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,184,945.40	-	-	-	1,184,945.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,208.33	-	-	-	43,208.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,970.83	-	-	-	9,970.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	17,750.00	-	-	-	17,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,472.92	-	-	-	5,472.92
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	166,600.00	-	-	-	166,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,976.67	-	-	-	58,976.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ถนน	1208010101.001	48,099,346.00	-	-	-	48,099,346.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	19,668,099.18	-	-	-	19,668,099.18
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	682,500.00	-	-	-	682,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	60,190.00	-	-	-	60,190.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,002,073.00	-	-	-	16,002,073.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,645,973.67	-	-	-	5,645,973.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	330,500.00	-	311,000.00	155,500.00	486,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	102,911.20	159,215.20	-	56,304.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	534,387.19	597,387.19	-	63,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	164.50	164.50	1,100.45	-	1,100.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	16.00	-	16.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,814.95	7,814.95	1,807.31	-	1,807.31
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,927,386.74	2,254,386.74	-	327,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	82,446.84	-	-	-	82,446.84
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,278.00	8,278.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,670.00	67,425.46	72,745.46	-	6,990.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,717.25	-	-	-	14,717.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24,433.50	-	-	-	24,433.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,280.00	1,280.00	1,285.00	-	1,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	24,575.00	24,575.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	49,375.00	65,575.00	-	16,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี่ยงชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	29,400.00	-	-	-	29,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	1,800.00	-	85,400.00	394,095.00	-	306,895.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,077,551.19	-	-	-	1,077,551.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	715,390.00	394,095.00	-	-	321,295.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	7,466,494.79	-	-	-	7,466,494.79
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,317,195.53	-	540.00	-	57,317,735.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,507,550.86	-	-	-	9,507,550.86
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,317.00	-	2,030.00	-	4,347.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,700.00	-	1,500.00	-	4,200.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	634,213.72	-	-	-	634,213.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	120,259.06	-	179,333.27	-	299,592.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,149.55	-	3,149.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	455,842.16	-	314,914.61	-	770,756.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,147.68	-	4,147.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	144,559.00	-	45,038.00	-	189,597.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	748,400.00	-	3,502,081.50	-	4,250,481.50
เงินเดือน	5101010101.001	225,550.00	-	303,000.00	77,450.00	451,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	292,055.00	-	292,055.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	15,865.00	-	15,865.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,660.00	-	192,660.00	-	385,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,164.00	-	6,164.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,980.00	-	48,970.00	-	58,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,810.19	-	4,810.19	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	7,607.00	-	7,607.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,450.00	-	225,000.00	63,000.00	180,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,363.99	-	9,636.83	-	20,000.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	953.00	-	235.00	-	1,188.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	107.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,712.00	-	1,712.00	-	3,424.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	305.00	-	305.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,400.00	700.00	700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	409,192.00	-	419,192.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	744,400.00	-	748,200.00	-	1,492,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	54,490.00	-	321,307.20	51,455.60	324,341.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,934.09	-	-	-	1,934.09	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
	รวม	109,285,117.04	109,285,117.04	17,486,012.61	17,486,012.61	113,713,712.26	113,713,712.26

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		321,295.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		306,895.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,717.25	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,990.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,077,551.19	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,433.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,807.31	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		1,100.45	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,000.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(4,080.00)		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,200.00		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(2,800.00)		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางหมู่ 8	0.01		
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-จัดซื้อรถตู้โดยสาร	500.00		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (โครงการบำรุงถนนลาดยางแบบ Slurr Seal Type สายบ้านแ)	8,455.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(43,060.00)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	11,900.00		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต. ห้วยแห้ง	0.22		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-พื้นที่สร้างสรรค์	878.00		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	107,453.61		82,446.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
คำรักษาพยาบาล	1,285.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินประกันสัญญา	16,200.00	
เงินรับฝาก-เบี่ยังชีพผู้พิการ	9,000.00	
เงินรับฝาก-เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	29,400.00	55,885.00
รวม		<u>1,894,137.54</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	32,000.00	0.00	-32,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	3,000.00	200.00	-2,800.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	35,000.00	0.00	-35,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		70,000.00	200.00	-69,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,300.00	87.30	-1,212.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	320.00	0.00	-320.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	2,030.00	-2,970.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		17,220.00	2,117.30	-15,102.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	140,000.00	0.00	-140,000.00
	ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	32,000.00	0.00	-32,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		172,000.00	0.00	-172,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	1,500.00	-8,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,500.00	1,500.00	-9,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	0.00	-2,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,500.00	0.00	-2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	0.00	-8,500,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,752,780.00	179,333.27	-1,573,446.73
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,000.00	3,149.55	-21,850.45
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	314,914.61	-3,185,085.39
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,000.00	4,147.68	-20,852.32
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	45,038.00	-454,962.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,727,780.00	546,583.11	-14,181,196.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	16,000,000.00	3,502,081.50	-12,497,918.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		16,000,000.00	3,502,081.50	-12,497,918.50
รวมทั้งหมด		31,000,000.00	4,052,481.91	-26,947,518.09

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	32,000.00	0.00	-32,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	3,000.00	200.00	-2,800.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	35,000.00	0.00	-35,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		70,000.00	200.00	-69,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,300.00	87.30	-1,212.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	320.00	0.00	-320.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	2,030.00	-2,970.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		17,220.00	2,117.30	-15,102.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	140,000.00	0.00	-140,000.00
	ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	32,000.00	0.00	-32,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		172,000.00	0.00	-172,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	1,500.00	-8,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,500.00	1,500.00	-9,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	0.00	-2,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,500.00	0.00	-2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	0.00	-8,500,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,752,780.00	179,333.27	-1,573,446.73
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,000.00	3,149.55	-21,850.45
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	314,914.61	-3,185,085.39
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าภาคหลวงมีโตนเทียม	25,000.00	4,147.68	-20,852.32
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	45,038.00	-454,962.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,727,780.00	546,583.11	-14,181,196.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	16,000,000.00	3,502,081.50	-12,497,918.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		16,000,000.00	3,502,081.50	-12,497,918.50
รวมทั้งหมด		31,000,000.00	4,052,481.91	-26,947,518.09