



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด.....

ที่.....ชก ๗๖๙๐๒/วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒

ข้อเสนอ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ อบต.
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอกระนวน เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุษบา วงษ์ขาลี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็น..... *เห็นสมควรและขอให้งดการให้รางวัลแก่ผู้ประพฤติชั่ว*

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวกันทิมา รินทะรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น.....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นายนิติธร ชานูวิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

- พิจารณาแล้ว..... *อนุมัติ เห็นสมควรและให้ไป*

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,761,271.01	ยอดยกมา		14,750,582.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,399.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,422.10
49,049.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,927.80
5,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30.00
13,828.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
128,100.28	รายได้อื่น	4401100000.000	14,540.28
10,559,359.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,663,013.83
12,278,605.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	953,171.00
23,055,893.11	รวม		3,662,105.01
6,752,479.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	931,500.00
346,310.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
260,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	224,800.00
2,454,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	560,000.00
236,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	224,800.00
6,791,798.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,583,881.78
285,896.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	104,492.03
20,857,750.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,518,073.01
1,961,301.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,906.00
316,615.00	เงินประกัน	2112000000.000	118,825.00
62,156.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
124,820.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,000.00
248,415.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
59,564.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,758,407.42	รวม		7,610,277.82
63,814,300.53	รวมรายรับ		11,272,382.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,072,465.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	956,262.00
74,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
62,496.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,891,631.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	384,944.28
7,931,146.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,114,924.32
2,069,023.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	655,798.46
120,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,222,063.07	รวม		3,111,929.06
6,999,654.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	931,500.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
299,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	241,300.00
2,454,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	560,000.00
2,621,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	727,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
236,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	224,800.00
6,789,108.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,582,191.78
285,896.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	104,492.03
20,860,693.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,509,037.75
2,310,452.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,906.00
287,815.00	เงินประกัน	2112000000.000	118,825.00
287,815.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	118,825.00
248,415.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
43,882,349.53	รวม		8,439,877.56
64,104,412.60	รวมรายจ่าย		11,551,806.62
(290,112.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(279,423.79)
14,471,158.94	ยอดคงไป		14,471,158.94

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,550.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,849.35
รวม รายได้ภาษี		21,399.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	770.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		49,049.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	550.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,550.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,518.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,309.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,828.35
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	560.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.28
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	52,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	75,540.00
รวม รายได้อื่น		128,100.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	370,324.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,527,319.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,963,869.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	89,098.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,173,501.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,472.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,956.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	345,817.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,559,359.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	12,278,605.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,278,605.75
รวมทั้งสิ้น		23,055,893.11

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,420,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	110,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,247,190.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	54,390.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,488,439.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,492,179.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,166.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	407,364.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		562,345.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,941.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,941.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,941.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,072,465.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		74,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		74,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,056.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		62,496.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		62,496.00
ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	429,800.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	217,224.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	871,023.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	847,669.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	82,874.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,531,590.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,704.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,349.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,247.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		154,563.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,593.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,635.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,228.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,228.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	137,250.00
รวม ค่าตอบแทน		137,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,891,631.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,465,846.68
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	24,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,440,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,931,146.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,931,146.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	11,672.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,057,350.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,069,023.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	115,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,600.00
รวมทั้งสิ้น		20,222,063.07

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9.23	9.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	14,100.00	14,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2905000214)	1101030101.001	-	-	72,584.77	72,584.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-6-01325-1)	1101030101.001	-	-	6,484,547.64	6,484,547.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0004222545)	1101030102.001	1,239,793.30	-	-	-	1,239,793.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130525452)	1101030102.001	37,964.26	-	-	-	37,964.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2902437333)	1101030102.001	159,652.88	-	52,654.51	72,584.77	139,722.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150015643)	1101030102.001	3,733,323.35	-	3,618,350.50	3,876,844.03	3,474,829.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4150620512)	1101030102.001	46,034.86	-	-	1,000.00	45,034.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	931,500.00	931,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	198,810.00	-	-	-	198,810.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,740.00	-	-	24,420.00	10,320.00	-
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	1102050193.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2.73	-	-	-	2.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2904060180)	1104010101.001	3,213,122.89	-	-	-	3,213,122.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033139019)	1104010101.001	6,320,691.19	-	-	-	6,320,691.19	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	808,660.00	-	-	-	808,660.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,558,800.00	-	-	-	9,558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,368,256.50	-	-	-	2,368,256.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	447,700.00	-	-	-	447,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. กะนวน

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 10:50

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	141,771.66	-	-	-	141,771.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,119,100.00	-	-	-	1,119,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	150,700.48	-	-	-	150,700.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	241,300.00	224,800.00	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,538.47	-	-	-	3,538.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,416.66	-	-	-	5,416.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,700.00	-	-	-	37,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,772.50	-	-	-	19,772.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	167,806.00	-	-	-	167,806.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,582.67	-	-	-	34,582.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,450.00	-	-	-	10,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,612.50	-	-	-	2,612.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,727.27	-	-	-	2,727.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	336,800.00	-	-	-	336,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	142,225.01	-	-	-	142,225.01
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	18,420.00	-	-	-	18,420.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. กระนวน

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 10:50

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,666.67	-	-	-	18,666.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,966.68	-	-	-	21,966.68
ถนน	1208010101.001	1,894,400.00	-	560,000.00	-	2,454,400.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	727,000.00	560,000.00	167,000.00	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	224,800.00	224,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	251,025.78	251,025.78	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,000.00	1,331,166.00	1,332,856.00	-	2,690.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	97,403.09	97,403.09	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,088.94	7,088.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,834.19	1,834.19	3,703.26	-	3,703.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.62	12.62	12.37	-	12.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	378.94	378.94	7,545.38	-	7,545.38
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,504,512.00	3,504,512.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,228.00	26,228.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	295,678.00	295,678.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. กระนวน

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 10:50

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3	2111020199.999	-	45,034.86	-	-	-	45,034.86
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	28,800.00	118,825.00	118,825.00	-	28,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,247,263.30	-	-	-	2,247,263.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	909,195.00	118,825.00	22,000.00	-	812,370.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	14,431,403.97	-	-	-	14,431,403.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,977,377.42	-	-	-	6,977,377.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,814.00	-	1,736.00	-	16,550.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	163.25	-	4,686.10	-	4,849.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,328.90	-	232.80	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	863.00	-	145.00	-	1,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	55,980.00	-	-	-	55,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	100.00	-	770.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	30.00	-	550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,518.49	-	-	-	8,518.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,309.86	-	-	-	5,309.86
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.28	-	0.28
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. กระนวน

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 10:50

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	61,000.00	-	14,540.00	-	75,540.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	306,873.82	-	63,450.93	-	370,324.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,799,291.46	-	1,728,028.35	-	4,527,319.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,618,908.54	-	344,960.85	-	1,963,869.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,826.84	-	16,271.22	-	89,098.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,714,853.49	-	458,648.48	-	3,173,501.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,472.11	-	-	-	25,472.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	63,956.59	-	-	-	63,956.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	294,163.00	-	51,654.00	-	345,817.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,325,434.75	-	953,171.00	-	12,278,605.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,921,400.00	-	499,220.00	-	3,420,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	24,500.00	-	171,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,320.00	-	15,720.00	-	110,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,069,020.00	-	178,170.00	-	1,247,190.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	46,620.00	-	7,770.00	-	54,390.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,281,379.00	-	207,060.00	-	1,488,439.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,344.00	-	8,822.00	-	43,166.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	8,000.00	-	56,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	407,364.00	-	-	-	407,364.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,815.00	-	-	-	6,815.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,941.25	-	-	-	17,941.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,700.00	-	-	-	74,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,640.00	-	-	-	6,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,056.00	-	-	-	27,056.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	350,483.00	-	79,317.00	-	429,800.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	217,224.00	-	-	-	217,224.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	847,363.00	-	23,660.00	-	871,023.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,200.00	-	16,800.00	-	83,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	719,341.00	-	128,328.00	-	847,669.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,453.00	-	42,421.00	-	82,874.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,793.90	-	22,910.69	-	123,704.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,094.88	-	167.99	-	1,262.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,983.60	-	4,365.60	-	27,349.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,874.00	-	373.00	-	2,247.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,269.00	-	8,324.00	-	49,593.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,058.00	-	5,577.00	-	11,635.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,050.00	-	49,200.00	-	137,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,272,822.36	-	193,024.32	-	1,465,846.68	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,518,600.00	-	1,828,200.00	906,300.00	6,440,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	11,672.92	-	-	-	11,672.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,401,552.10	-	655,798.46	-	2,057,350.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	115,600.00	-	-	-	115,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม		47,012,185.47	47,012,185.47	22,700,353.27	22,700,353.27	50,563,770.74	50,563,770.74

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		812,370.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		28,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,247,263.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,545.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,703.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3	45,034.86	45,034.86
รวม		<u>3,147,029.17</u>