

สำเนาฉบับ



ที่ อจ ๗๕๖๐๒/๔๖๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อจ ๓๗๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ แจ้งว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้จัดทำงบแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนียน แพงจ่าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

กองคลัง งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๙๑๘

รับแล้ว

ศิริลักษณ์ 14/6/๖๔

รับ/พิมพ์
ทาน
ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ที่ ๗๕๖๐๒/๑๗๔ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติ ดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมนำส่งงบการเงินให้นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวรรณา แจ็งจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางภัคณพิชญ์ ปรากฏ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(ลงชื่อ)

(นายอภิดุล ทองวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

- ความเห็นนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(ลงชื่อ)

(นายเสนียน แพงจ่าย)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,536,000.00	1,536,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820321486)	1101030101.001	-	-	95,511.09	95,103.09	408.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02015-0)	1101030101.001	-	-	4,971,220.12	4,971,220.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010772044270)	1101030102.001	905,339.38	-	80,674.60	-	986,013.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010772739352)	1101030102.001	7,100,569.19	-	5,197.54	95,103.09	7,010,663.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191321144)	1101030102.001	6,257,276.53	-	6,855,301.27	1,310,295.98	11,802,281.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,200.00	11,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	383,118.00	-	80,000.00	80,400.00	382,718.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	11,344,500.00	-	-	2,339,200.00	9,005,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	20,769.00	-	-	-	20,769.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,062.00	-	-	-	3,062.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเมืง	1103020115.001	51,500.00	-	-	500.00	51,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342570053765)	1104010101.001	8,015,415.66	-	6,131.82	-	8,021,547.48	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	5,000.00	-	-	80,000.00	85,000.00
ที่ดิน	1204010101.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,011,100.00	-	-	-	2,011,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	747,753.64	-	-	-	747,753.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,963,648.39	-	-	-	8,963,648.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,241,037.37	-	-	-	1,241,037.37

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	395,000.00	-	-	-	395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	24,833.60	-	-	-	24,833.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	503,330.00	-	-	-	503,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	317,881.87	-	-	-	317,881.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	145,900.00	-	-	-	145,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	89,099.99	-	-	-	89,099.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,385,000.00	-	-	-	2,385,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	33,111.75	-	-	-	33,111.75
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050103.001	-	34,062.50	-	-	-	34,062.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,031.25	-	-	-	12,031.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	239,000.00	-	-	-	239,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,433.33	-	-	-	87,433.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,572.92	-	-	-	10,572.92
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	87,208.33	-	-	-	87,208.33

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564
อ. เมืองอำนาจเจริญ
จ. อานาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	214,200.00	-	-	-	214,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	30,932.29	-	-	-	30,932.29
ถนน	1208010101.001	36,355,415.21	-	-	-	36,355,415.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,222,420.46	-	-	-	13,222,420.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	154,300.00	-	-	-	154,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,694.03	-	-	-	17,694.03
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	12,728,200.00	-	-	-	12,728,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,900.00	102,760.00	112,455.00	-	13,595.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,079.41	2,079.41	112.90	-	112.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,232.68	2,232.68	79.62	-	79.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,702,793.59	1,702,793.59	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	11,344,500.00	-	-	-	11,344,500.00
เงินรับฝากออคิดเงินสด	2104010101.001	-	177,300.00	-	-	-	177,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,856.00	5,856.00	5,856.00	-	5,856.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,220.00	389,586.00	388,856.00	-	3,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2111020199.006	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนเทศบาลจังหวัด	2111020199.999	-	977,419.00	-	-	-	977,419.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินใช้จ่ายประกันสัญญา	2111020199.999	-	22,925.00	-	-	-	22,925.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - หลักประกันสุขภาพ สปสช.	2111020199.999	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	23,900.00	-	-	35,625.00	-	11,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,274,630.25	80,000.00	80,100.00	-	1,274,730.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	605,295.00	35,625.00	-	-	569,670.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	422,000.00	-	400.00	-	422,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,266,739.83	-	-	-	45,266,739.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,025,501.30	-	-	-	10,025,501.30
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	87.00	-	-	-	87.00
รายได้ภาษีย้าย	4401010103.001	-	78,167.00	-	3,802.00	-	81,969.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	7,925.26	-	7,925.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,123.28	-	153.00	-	2,276.28
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	200.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	802.00	-	6.00	-	808.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,410.00	-	250.00	-	7,660.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	222.00	-	-	-	222.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,955.76	-	-	-	20,955.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	47,356.35	-	6,131.82	-	53,488.17
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	26,300.00	-	-	-	26,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	610.00	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	134,080.46	-	30,558.99	-	164,639.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,616,021.84	-	1,675,411.45	-	5,291,433.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,079,487.91	-	357,303.34	-	1,436,791.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,331.48	-	5,063.38	-	23,394.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,427,034.44	-	826,680.21	-	3,253,714.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,792.48	-	9,128.83	-	18,921.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,208.60	-	6,180.25	-	17,388.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	284,995.00	-	153,101.00	-	438,096.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	2,483.20	-	203.70	-	2,686.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,022,093.00	-	2,980,594.00	-	13,002,687.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,099,000.00	-	-	-	12,099,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,552,537.00	-	523,580.00	-	4,076,117.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	58,015.00	-	8,065.00	-	66,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,010.00	-	19,410.00	-	153,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	727,590.00	-	102,030.00	-	829,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,450.00	-	7,350.00	-	58,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,448,554.00	-	207,060.00	-	1,655,614.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,084.00	-	5,856.00	-	26,940.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,200.00	-	22,400.00	5,000.00	131,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,340.00	-	620.00	-	4,960.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,160.00	-	-	-	3,160.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,370.00	-	-	-	72,370.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,092.00	-	-	-	6,092.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	157,139.00	-	-	-	157,139.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	383,913.80	-	11,280.00	-	395,193.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,115.12	-	4,500.00	-	24,615.12	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,321.40	-	6,200.00	-	39,521.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	662,072.00	-	97,260.00	-	759,332.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,562.63	-	18,702.70	-	88,265.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	395.00	-	-	-	395.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,085.43	-	-	-	2,085.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,960.60	-	2,182.80	-	69,143.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,733.00	-	127.00	-	8,860.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,390.00	-	700.00	-	20,090.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,020.00	-	600.00	-	34,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,150.00	-	-	-	73,150.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	833,153.00	-	-	-	833,153.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	245,048.92	-	-	-	245,048.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	50,000.00	-	38,800.00	-	88,800.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	14,300.00	-	-	-	14,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,646,200.00	-	1,551,700.00	-	6,197,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	69,400.00	-	-	-	69,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,513,685.34	-	282,980.00	-	2,796,665.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	400.00	-	400.00	-
	รวม	116,068,690.60	116,068,690.60	18,994,063.63	18,994,063.63	122,193,499.26	122,193,499.26

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		569,670.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		11,725.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,490.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,274,730.25	
เงินรับฝากประกันสังคม		5,856.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		79.62	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		112.90	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบทกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	14,800.00		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	162,500.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(123,500.00)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	123,500.00	177,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินทุนยุทธศาสตร์จังหวัด	977,419.00		
เงินมัดจำประกันสัญญา	22,925.00	1,000,344.00	
รวม			3,043,307.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,980,292.34	ยอดยกมา		22,278,600.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,981.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,727.26
3,774.28	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	359.00
7,860.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	250.00
9,622.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
74,443.93	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,131.82
25.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
26,922.00	รายได้อื่น	4401100000.000	610.00
10,647,066.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,063,631.15
25,101,687.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,980,594.00
35,961,382.03	รวม		6,063,363.23
9,125,420.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,430,800.00
6,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	500.00
28,350.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
474,385.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	80,000.00
17,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,670,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
20,264,333.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	112,455.00
15,353,212.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,702,986.11
11,344,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,011,908.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	475,112.00
47,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,625.00
164,117.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	80,100.00
73,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
400.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	400.00
2,102,245.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,756.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
67,688,927.66	รวม		4,917,978.11
103,650,309.69	รวมรายรับ		10,981,341.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,647,181.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	915,871.00
6,092.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
157,139.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,374,024.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	141,552.50
6,616,048.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,590,500.00
15,191.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	15,191.00
2,866,065.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	282,980.00
150,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	400.00
19,832,141.74	รวม		2,946,494.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,512,371.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	91,200.00
28,350.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
208,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,745,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,670,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
20,250,738.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	102,760.00
15,379,128.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,707,105.68
3,002,562.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	475,842.00
35,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
85,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	80,000.00
35,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,625.00
2,024,445.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
77,977,545.37	รวม		2,492,532.68
97,809,687.11	รวมรายจ่าย		5,439,027.18
5,840,622.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,542,314.16
27,820,914.92	ยอดยกไป		27,820,914.92

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	87.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	81,969.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,925.26
รวม รายได้ภาษี		89,981.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,276.28
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	808.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,774.28
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,660.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,860.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	222.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,622.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,955.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,488.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,443.93
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	25.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		25.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	26,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		26,922.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	164,639.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,291,433.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,436,791.25

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,394.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,253,714.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,921.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,388.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	438,096.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,686.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,647,066.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,002,687.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,099,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,101,687.00
รวมทั้งสิ้น		35,961,382.03

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,076,117.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	66,080.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	829,620.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	58,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,655,614.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,035,651.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,940.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,960.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		526,660.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,370.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		84,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		84,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
		7,647,181.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,092.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		6,092.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		6,092.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	157,139.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		157,139.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		157,139.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	395,193.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,615.12
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,521.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	759,332.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,238,662.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,265.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	395.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,085.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,143.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,860.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		168,749.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,090.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	34,620.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		60,310.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		60,310.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,150.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	833,153.00
รวม ค่าตอบแทน		906,303.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,374,024.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	245,048.92
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	88,800.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	14,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,197,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,616,048.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,616,048.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,191.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		15,191.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	69,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,796,665.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,866,065.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,400.00
รวมทั้งสิ้น		19,832,141.74