

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	437,685.43	-	787,800.00	1,225,485.43	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (704-6-01792-1)	1101030101.001	-	-	3,119,871.07	3,119,871.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-1-26604-4)	1101030102.001	453,925.94	-	-	-	453,925.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-1-38183-8)	1101030102.001	47,685,329.29	-	4,256,867.16	1,520,165.55	50,422,030.90	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	187,917.00	-	-	-	187,917.00	-
รายได้ค้ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	58,727.59	-	-	-	58,727.59	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	240,846.80	-	-	5,235.80	235,611.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-00630-96-6)	1104010101.001	2,163,961.04	-	-	-	2,163,961.04	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	81,522.00	-	-	-	81,522.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,062.74	-	-	-	4,062.74	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	947,800.00	-	-	-	947,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	477,015.48	-	-	-	477,015.48
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,756,000.00	-	-	-	3,756,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,006,071.43	-	-	-	1,006,071.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,411,703.19	-	-	-	6,411,703.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,327,632.39	-	-	-	2,327,632.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,025,250.00	-	-	-	5,025,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,858,439.99	-	-	-	1,858,439.99
เรื้อรังสำนักงาน	1206010101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-

จ.. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	67,458.33	-	-	-	67,458.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	695,500.00	-	-	-	695,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	271,125.00	-	-	-	271,125.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,125.00	-	-	-	13,125.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	70,270.00	-	-	-	70,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	67,325.50	-	-	-	67,325.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,916.67	-	-	-	12,916.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,850.00	-	-	-	59,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,967.50	-	-	-	12,967.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,400.00	-	-	-	387,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,646.97	-	-	-	264,646.97
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	31,695.83	-	-	-	31,695.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,322.92	-	-	-	7,322.92
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	46,250.00	-	-	-	46,250.00
ถนน	1208010101.001	25,425,000.00	-	-	-	25,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,188,854.31	-	-	3,000.00	13,191,854.31

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

สะพาน	1208020101.001	109,400.00	-	-	-	109,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	43,557.41	-	-	-	43,557.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,538,949.00	-	-	-	7,538,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,752,940.80	-	-	-	2,752,940.80
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	108,496.71	-	-	-	108,496.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,195.59	1,195.59	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	3,956.00	3,956.00	3,556.00	-	3,556.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	-	131.64	131.64	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	524.24	524.24	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	920,579.97	920,579.97	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,695.00	-	5,695.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	171,257.50	171,257.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	70,190.00	-	-	-	70,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	640,845.64	-	-	-	640,845.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	151,910.00	-	-	-	151,910.00
รายได้จากการรัฐ - ระยะยาว	2213010101.001	-	74,948.52	-	-	-	74,948.52
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,638,061.16	-	-	-	67,638,061.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,007,594.99	-	-	-	11,007,594.99
รายได้ค่าธรรมเนียมาการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา	4401030137.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,570.75	-	1,570.75

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	54,190.97	-	54,190.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	885,338.13	-	885,338.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	372,063.20	372,063.20	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	11,576.32	11,576.32	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	467,704.10	467,704.10	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	6,225.46	6,225.46	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,788,077.00	-	2,788,077.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	354,590.00	-	354,590.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	218,785.00	71,475.00	147,310.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	17,840.00	3,000.00	14,840.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	791,800.00	-	791,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.005	-	-	131,300.00	-	131,300.00	-
รวม	102,147,200.02	102,147,200.02	11,662,067.25	11,662,067.25	105,897,820.40	105,897,820.40	

อ. แก่งกระจาน

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	151,910.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	70,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	640,845.64
เงินรับฝากประกันสังคม	5,695.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,556.00
รวม	<u>872,196.64</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
50,740,901.70	ยอดยกมา		50,740,901.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,000.00
1,570.75	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,570.75
939,529.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	939,529.10
2,788,077.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,788,077.00
3,744,176.85	รวม		3,744,176.85
5,235.80	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,235.80
3,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,000.00
4,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,000.00
924,135.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	924,135.97
176,952.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,952.50
1,113,324.27	รวม		1,113,324.27
4,857,501.12	รวมรายรับ		4,857,501.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
530,740.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	530,740.00
3,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	3,000.00
791,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	791,800.00
131,300.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	131,300.00
1,456,840.00	รวม		1,456,840.00
4,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,000.00
926,387.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	926,387.44
171,257.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,257.50
1,101,644.94	รวม		1,101,644.94
2,558,484.94	รวมรายจ่าย		2,558,484.94
2,299,016.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,299,016.18
53,039,917.88	ยอดยกไป		53,039,917.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

อ. แก่งกระจาน

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,570.75
รวม รายได้ค่าปรับ		1,570.75
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,190.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	885,338.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		939,529.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,788,077.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,788,077.00
รวมทั้งสิ้น		3,744,176.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	354,590.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	147,310.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		515,900.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		14,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		530,740.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	3,000.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		3,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	791,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		791,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		791,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	131,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		131,300.00
รวมทั้งสิ้น		1,456,840.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ