



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/๑๒๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๗๓๐๐๐

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มได้จัดทำ งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทิฆรัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	498,000.00	498,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	521,799.96	521,799.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	2,524,211.53	2,524,211.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	737,265.43	-	5,205.00	-	742,470.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	49,646,599.54	-	2,793,271.14	1,279,096.74	51,160,773.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหนนโต รงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ปศุศลกานนอก	1102050102.001	54,948.00	-	-	16,506.00	38,442.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (701-2-40903-7)	1104010101.001	22,984,398.63	-	3,986.01	-	22,988,384.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหนนโต รงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	113,143.84	-	-	5,000.00	108,143.84	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	738,150.00	-	-	-	738,150.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	95,222.22	-	-	-	95,222.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,103.59	-	-	-	8,103.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,133,000.00	-	-	-	7,133,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,718,958.32	-	-	-	1,718,958.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	435,000.00	-	-	-	435,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	67,156.26	-	-	-	67,156.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,281,100.00	-	-	-	2,281,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	342,165.00	-	-	-	342,165.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,332.05	-	-	-	9,332.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,971.17	-	-	-	11,971.17
ครุภัณฑ์ภาชนะบรรจุ	1206050101.001	134,680.00	-	-	-	134,680.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ภาชนะบรรจุ	1206050102.001	-	-	6,100.00	-	6,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ภาชนะบรรจุ	1206050103.001	-	4,517.50	-	-	-	4,517.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องมือวัด	1206100101.001	262,800.00	-	-	-	262,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือวัด	1206100102.001	-	-	40,900.00	23,900.00	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือวัด	1206100103.001	-	52,206.66	-	-	-	52,206.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,816.67	-	-	-	10,816.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	119,640.00	-	-	-	119,640.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	572,510.60	-	-	-	572,510.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	65,889.94	-	-	-	65,889.94
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,359,918.05	-	-	-	1,359,918.05

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	3,603.60	-	-	-	-	3,603.60
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00	-
ค่าติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	104,000.00	-	-	-	-	104,000.00
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	231,821.00	-	231,821.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	175,006.43	-	175,006.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,250.43	-	1,250.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	204.50	204.50	787.39	-	-	787.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	48.78	-	48.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	462.68	462.68	343.94	-	-	343.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,157,294.99	1,157,294.99	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,530.00	1,530.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	137,737.00	137,737.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบบสิ้นโครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบสิ้นโครงการเร่งรัดทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบสิ้นโครงการให้ความรู้ และรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคตามฤดูกาล และโรคระบาดใหม่ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	-	6,950.00	-	6,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับคำร้องขอขยายบาท	2111020199.999	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	850,409.27	-	205.00	-	850,614.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,503,693.66	-	-	-	79,503,693.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,199,763.82	-	-	-	20,199,763.82
รายได้ภาษีนาย	4401010103.001	-	873.00	-	30,275.00	-	31,148.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,133.41	-	4,101.61	-	7,235.02
รายได้จากราคาหลักทรัพย์	4401020101.001	-	25,800.00	-	5,200.00	-	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,425.90	-	194.00	-	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร	4401030105.001	-	2,062.00	-	2,993.00	-	5,055.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและรวมผลย่อย	4401030106.001	-	112,460.00	-	51,110.00	-	163,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์แผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อสาธารณชน	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	450.00	-	50.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอากาศ	4401050107.001	-	330.00	-	60.00	-	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	117,041.85	-	-	-	117,041.85

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 08:31

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,949.31	-	3,986.01	-	28,935.32
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	343,832.00	-	114,504.00	-	458,336.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	34,300.00	-	6,000.00	-	40,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	236,018.30	-	87,545.32	-	323,563.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,689,055.05	-	656,589.30	-	2,345,644.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,541,445.59	-	383,837.75	-	1,925,283.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	178,904.34	-	178,904.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,838,993.23	-	278,309.77	-	2,117,303.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,422.56	-	7,966.05	-	16,388.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,496.23	-	-	-	15,496.23
รายได้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,104,643.00	-	128,802.00	-	2,233,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	4,446.00	-	-	-	4,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	4,603,882.00	-	1,300,063.00	-	5,903,945.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,728,309.00	-	353,650.00	-	2,081,959.00	-
โบนัส	5101010102.001	285,085.00	-	-	-	285,085.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,266.00	-	15,500.00	-	113,766.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00	-	2,520.00	-	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,400.00	-	24,080.00	-	144,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลท้องถิ่น	5101010115.001	1,383,019.00	-	285,720.00	-	1,668,739.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	79,160.00	-	16,845.00	-	96,005.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	513,780.00	-	100,480.00	-	614,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,542.00	-	9,194.00	-	53,736.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	25,000.00	-	129,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,640.00	-	1,200.00	-	11,840.00	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	163,725.40	-	135,967.60	100,480.00	199,213.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,608.00	-	-	-	2,608.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	136,072.44	-	41,170.00	100.00	177,142.44	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,560.00	-	12,450.00	-	52,010.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	128,300.00	-	30,700.00	-	159,000.00	-
ค่าจ้างหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	399,332.00	-	126,601.00	70,000.00	455,933.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	242,803.50	-	49,575.00	-	292,378.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	556,894.29	-	106,146.26	-	663,040.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,068.82	-	522.21	-	1,591.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,836.00	-	4,815.00	749.00	19,902.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	579.00	-	2,027.00	100.00	2,506.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปา	5104030203.001	11,915.52	-	-	-	11,915.52	-
ค่ารถขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,900.00	-	8,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,442.00	-	-	-	1,442.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,475,300.00	-	499,000.00	-	2,974,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	571,329.72	-	73,575.60	-	644,905.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,635.00	-	-	-	94,635.00	-
<b>รวม</b>		<b>118,038,844.39</b>	<b>118,038,844.39</b>	<b>10,045,219.34</b>	<b>10,045,219.34</b>	<b>121,318,013.47</b>	<b>121,318,013.47</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,967,659.33	ยอดยกมา		73,368,263.60
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
39,027.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	34,376.61
31,000.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	5,200.00
194,798.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,827.00
4,530.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
153,161.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,986.01
583,588.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	134,540.00
9,169,590.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,721,954.53
5,903,945.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,300,063.00
<b>16,079,640.94</b>	<b>รวม</b>		<b>3,257,007.15</b>
264,194.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,000.00
69,856.16	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	5,000.00
75,260.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	23,900.00
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	15,000.00
1,241,648.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	231,821.00
484,428.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,256.86
8,876,700.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,158,975.10
1,044,777.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,517.00
3,572.96	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	205.00
190,474.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,613.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>12,299,525.44</b>	<b>รวม</b>		<b>1,793,674.96</b>
<b>28,379,166.38</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,050,682.11</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,612,203.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	869,676.60
81,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,688.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,849,661.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	311,957.47
2,974,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	499,000.00
644,905.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	73,575.60
94,635.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>11,280,392.36</b>	<b>รวม</b>		<b>1,754,209.67</b>
304,916.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,000.00
149,720.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,000.00
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	15,000.00
1,241,648.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	231,821.00
484,428.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,256.86
8,882,322.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,158,462.17

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,006,827.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	139,567.00
12,084,862.60	รวม		1,773,107.03
23,365,254.96	รวมรายจ่าย		3,527,316.70
5,013,911.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,523,365.41
74,891,629.01	ยอดยกไป		74,891,629.01

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,618.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,409.24
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>39,027.24</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	31,000.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>31,000.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,823.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,055.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	186,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>194,798.60</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	40.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>4,530.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,041.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,119.78
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>153,161.63</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	538,988.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	44,600.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>583,588.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	323,563.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,345,644.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,925,283.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	178,904.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,117,303.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,388.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,612.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,233,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,446.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,169,590.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,903,945.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,903,945.00
รวมทั้งสิ้น		16,079,640.94

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,081,959.00
โบนัส	5101010102.001	285,085.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,766.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,668,739.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	96,005.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	614,260.00
	<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b>5,011,014.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,736.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b>190,136.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,840.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b>11,840.00</b>
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>	<b>11,840.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	199,213.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
	<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>	<b>399,213.00</b>
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>	<b>399,213.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>5,612,203.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b>81,000.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>	<b>81,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,608.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		23,688.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		23,688.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	177,142.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,010.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	455,933.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	292,378.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,136,463.94
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	663,040.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,591.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,902.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,506.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		687,039.58
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,915.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,442.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		26,157.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		26,157.52
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,849,661.04
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,974,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,974,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,974,300.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	644,905.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		644,905.32
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		94,635.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	รวมทั้งสิ้น	11,280,392.36
--	-------------	---------------

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		35,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		850,614.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		343.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		787.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ประจำปี 2564	19,000.00	
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจำปี 2564	12,000.00	
โครงการให้ความรู้ และรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อโรคตามฤดูกาล และโรคระบาดใหม่ ประจำปี 2564	6,950.00	
รับคืนเบี้ยยืมผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	60,750.00
	<b>รวม</b>	<b>948,544.38</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			51,165,724.94
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/04/2564	30/03/2564	(4,951.00)	
รวม			(4,951.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			51,160,773.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัคกร ก้านเหลือง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายศุพลภัทร ยมโคตร)

(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....