

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๐๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มได้จัดทำ งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทิพรัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

๗ ม.ค. ๒๕๖๔
ปลัด อบต.
ผอ. กอง
ผู้พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	494,100.00	494,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	803,188.56	803,188.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	1,356,368.65	1,356,368.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	700,134.51	-	15,344.15	-	715,478.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	48,883,320.68	-	1,436,473.65	1,556,982.05	48,762,812.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,972.00	10,972.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	102,990.00	-	-	12,334.00	90,656.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (701-2-40903-7)	1104010101.001	22,988,584.93	-	7,027.39	-	22,975,612.32	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	148,000.00	-	-	15,000.00	133,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	738,150.00	-	-	-	738,150.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,281,100.00	-	-	-	2,281,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	342,165.00	-	-	-	342,165.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,332.05	-	-	-	9,332.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,971.17	-	-	-	11,971.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,680.00	-	-	-	134,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,517.50	-	-	-	4,517.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	262,800.00	-	-	-	262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,206.66	-	-	-	52,206.66
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	10,816.67	-	-	-	10,816.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	119,640.00	-	-	-	119,640.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	521,150.60	-	-	-	521,150.60	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	65,889.94	-	-	-	65,889.94
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	1,359,918.05	-	-	-	1,359,918.05
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,603.60	-	-	-	3,603.60
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	104,000.00	-	-	-	104,000.00
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,001.44	9,001.44	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	156,551.02	156,721.02	-	170.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,165.42	1,165.42	183.24	-	183.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.51	9.51	9.20	-	9.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	359.21	359.21	468.72	-	468.72
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,561,933.84	1,561,933.84	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,061.00	15,061.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	133,329.65	133,329.65	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสดติดการเกี่ยวกับคำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	602.00	1,204.00	902.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับสิ้นเบี่ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	848,134.51	-	344.15	-	848,478.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	203.00	-	-	-	203.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,959.19	-	-	-	2,959.19

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	10,400.00	-	5,200.00	-	15,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	417.10	-	145.50	-	562.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,583.00	-	347.00	-	1,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	41,530.00	-	15,610.00	-	57,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	230.00	-	60.00	-	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,135.61	-	7,027.39	-	16,163.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	144,248.00	-	42,164.00	-	186,412.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	16,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	117,600.28	-	117,600.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	578,015.68	-	566,635.57	-	1,144,651.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	611,424.88	-	323,795.42	-	935,220.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	791,070.21	-	339,769.32	-	1,130,839.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,422.56	-	8,422.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,380.25	-	-	-	6,380.25

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	784,129.00	-	-	-	784,129.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,446.00	-	-	-	4,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	2,848,254.00	-	494,100.00	-	3,342,354.00
เงินเดือน	5101010101.001	735,329.00	-	350,880.00	-	1,086,209.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	285,585.00	500.00	285,085.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,766.00	-	22,500.00	-	60,266.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00	-	840.00	-	1,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00	-	24,080.00	-	72,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	544,440.00	-	281,074.00	-	825,514.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,690.00	-	16,329.00	-	47,019.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	212,340.00	-	100,480.00	-	312,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,258.00	-	15,061.00	-	26,319.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00	-	21,000.00	-	62,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,440.00	-	4,440.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	43,550.00	-	21,775.00	-	65,325.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,500.00	-	8,500.00	-	81,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,040.00	-	2,040.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5,136.00	-	16,563.02	-	21,699.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,300.00	-	12,810.00	-	15,110.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,100.00	-	33,700.00	-	63,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	155,113.00	-	93,798.00	10,849.00	238,062.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	48,079.50	-	46,642.50	-	94,722.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,234.74	-	17,799.95	-	64,034.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	577.10	-	235.19	-	812.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,634.00	-	3,317.00	-	9,951.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	579.00	-	579.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	814.00	-	-	-	814.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,450.00	-	450.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	984,300.00	-	498,100.00	-	1,482,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	188,718.67	-	83,938.84	-	272,657.51	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	200,828.69	-	94,010.01	9,001.44	285,837.26	-
รวม		111,178,135.08	111,178,135.08	8,087,717.00	8,087,717.00	113,102,441.29	113,102,441.29

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		35,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		848,478.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		468.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		183.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	300.00	
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	23,100.00
		<hr/>
รวม		908,239.82