



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ - จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

Wanar Doranrat

(นายพลพจน์ กิจชัยสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,200.00	-	467,700.00	472,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011135000271)	1101030101.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-02042-5)	1101030101.001	-	-	488,554.19	488,554.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011132197407)	1101030102.001	1,442,915.72	-	-	9,500.00	1,433,415.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011132235899)	1101030102.001	1,401,648.01	-	-	-	1,401,648.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (224-0-02215-9)	1101030102.001	28,148,986.47	-	1,667,418.18	1,296,456.46	28,519,948.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	165.11	-	-	5.00	160.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (224-2-05586-0)	1104010101.001	7,386,735.60	-	3,286.83	-	7,390,022.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301134061305)	1104010101.001	1,034,018.12	-	351.33	-	1,034,369.45	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,055,135.00	-	1,055,135.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	12,731,281.25	-	12,731,281.25	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,132,988.06	-	1,132,988.06
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	5,616,731.25	-	5,616,731.25	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	269,797.50	-	269,797.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	572,141.61	-	572,141.61	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	21,560,897.05	-	21,560,897.05	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	49,700.00	-	49,700.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	248,000.00	-	248,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	23,645.82	-	23,645.82

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,346,200.00	-	1,346,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	262,437.50	-	262,437.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	378,120.00	-	378,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	8,321.83	-	8,321.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	138,380.00	-	138,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	18,604.66	-	18,604.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	472,300.00	-	472,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	221,504.14	-	221,504.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	180,830.00	-	180,830.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	9,225.00	-	9,225.00
ถนน	1208010101.001	-	-	20,412,549.73	-	20,412,549.73	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	-	-	1,832,090.60	-	1,832,090.60
สะพาน	1208020101.001	-	-	666,666.00	-	666,666.00	-
เขื่อน	1208030101.001	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานเขื่อน	1208030103.001	-	-	-	19,920.00	-	19,920.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	1,901,500.00	-	1,901,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	28,720.89	-	28,720.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	16,095,031.00	-	16,095,031.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทึพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	1,110,079.25	-	1,110,079.25
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	57,660.54	57,660.54	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	227,380.44	311,880.44	-	84,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	7.65	-	7.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	4,599.00	-	4,599.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	15,015.50	1,909.35	-	1,909.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,140,713.10	1,096,283.10	44,430.00	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	37,690.50	-	-	37,690.50
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,032.90	-	1,032.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,061.00	5,061.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	92,285.72	102,285.72	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	40,350.00	7,500.00	32,850.00	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	2,519.62	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	1,401,648.01	-	-	1,401,648.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	665,731.33	-	-	665,731.33
รายได้จากการรับร - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	19,326,748.05	-	19,326,748.05
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	23,524,637.84	59,424,649.59	-	82,949,287.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	13,772,426.23	-	-	13,772,426.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	29.00	284.00	-	255.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	41,940.00	-	41,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	-	69.00	229.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3,638.16	-	3,638.16
รายได้ค่ามิสดำเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	452,072.30	-	452,072.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	71,614.90	-	71,614.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	345,280.98	-	345,280.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกิจกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	726,531.00	-	726,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	481,200.00	-	481,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	426,170.00	-	426,170.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	252,448.64	-	252,448.64	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	13,095.75	-	13,095.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	156,660.00	-	156,660.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	1,325.00	-	1,325.00	-
เงินลบทบกองทัพบกประจำกรม	5101020106.001	-	-	5,061.00	-	5,061.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านชุมชนปกติ	5101040102.001	-	-	20,653.50	-	20,653.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,900.00	-	5,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	99,500.00	-	99,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	13,372.67	-	13,372.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	420.40	-	420.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,199.30	-	3,199.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	280.00	-	280.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเช่ามีเดิลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,550.44	5,000.00	4,550.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,965.00	-	9,965.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	472,200.00	-	472,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	53,120.34	-	53,120.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	4,540.20	-	4,540.20	-
รวม		39,419,669.03	39,419,669.03	89,739,619.58	89,739,619.58	125,368,569.04	125,368,569.04

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		665,731.33
เงินรับฝาก กบข.		1,032.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,401,648.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,909.35
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประชาชน	141.00	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุดูแลประชาชน/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	889.50	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประชาชน	3,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดูแลประชาชน/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประชาชน	6,990.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุดูแลประชาชน/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,670.00	37,690.50
รวม		2,118,012.09

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	3,196,000.00	49,244.16
หมวดภาษีอากร	411000	2,248,700.00	1.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	1,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	150,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,096,700.00	1.00
รวม		2,248,700.00	1.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	739,800.00	45,605.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	15,000.00	255.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	600,000.00	41,940.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	8,000.00	700.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	300.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	25,000.00	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	500.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	80,000.00	2,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	160.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	-
รวม		739,800.00	45,605.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	200,000.00	3,638.16
(1) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	3,638.16
รวม		200,000.00	3,638.16
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	2,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	5,000.00	-
รวม		7,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	22,460,000.00	1,595,509.18
หมวดภาษีจัดสรร	421000	22,460,000.00	1,595,509.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	1,400,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	7,000,000.00	452,072.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	600,000.00	71,614.90
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	345,280.98
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	885,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	20,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,000,000.00	726,531.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	5,000.00	10.00
รวม		22,460,000.00	1,595,509.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	11,344,000.00	13,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,344,000.00	13,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	11,344,000.00	13,500.00
รวม		11,344,000.00	13,500.00
รวมทั้งสิ้น		37,000,000.00	1,658,253.34