



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

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 ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบทำรวจตรี

(บุญเลิศ วันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,834,282.56	ยอดยกมา		52,834,282.56
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
19,025.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,025.00
1,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,300.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
1,095,774.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,095,774.51
4,304,756.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,304,756.50
<b>5,420,896.01</b>	<b>รวม</b>		<b>5,420,896.01</b>
1,317,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,317,000.00
498,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,000.00
2,493,381.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,493,381.63
955,209.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	955,209.64
172,196.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	172,196.92
9,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,000.00
31,600.00	เงินสะสม	3102010101.001	31,600.00
<b>5,476,388.19</b>	<b>รวม</b>		<b>5,476,388.19</b>
<b>10,897,284.20</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,897,284.20</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
814,250.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	814,250.00
84,983.23	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	84,983.23
958,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	958,100.00
<b>1,857,333.23</b>	<b>รวม</b>		<b>1,857,333.23</b>
1,363,090.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,363,090.00
2,399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,399,000.00
2,469,381.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,469,381.63
989,710.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	989,710.54
164,381.22		2111000000.000	164,381.22
33,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,850.00
<b>7,419,413.39</b>	<b>รวม</b>		<b>7,419,413.39</b>
<b>9,276,746.62</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>9,276,746.62</b>
<b>1,620,537.58</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,620,537.58</b>
<b>54,454,820.14</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>54,454,820.14</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	4,400,000.00	-	949,100.00	949,100.00	4,400,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011135000271)	1101030101.001	-	-	61,504.47	61,504.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-02042-5)	1101030101.001	-	-	4,629,599.24	4,629,599.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011132197407)	1101030102.001	1,133,336.92	-	-	61,504.47	1,071,832.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011132235899)	1101030102.001	1,405,149.85	-	-	-	1,405,149.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (224-0-02215-9)	1101030102.001	37,452,832.58	-	4,476,306.01	2,629,882.74	39,299,255.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,170.00	-	-	-	22,170.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	52,990.79	-	-	-	52,990.79	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,353,090.00	1,317,000.00	36,090.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (224-2-05586-0)	1104010101.001	7,405,197.90	-	-	-	7,405,197.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301134061305)	1104010101.001	1,037,765.31	-	-	-	1,037,765.31	-
สินทรัพย์เพื่อการบริจาค	1105010103.002	1,802.00	-	-	-	1,802.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,055,135.00	-	-	-	1,055,135.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,731,281.25	-	-	-	12,731,281.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	10,830,803.31	-	-	-	10,830,803.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,355,000.00	-	-	-	1,355,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	784,267.00	-	-	-	784,267.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	572,141.61	-	-	-	572,141.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	220,512.91	-	-	-	220,512.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,277,797.05	-	-	-	22,277,797.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,726,524.38	-	-	-	5,726,524.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	311,500.00	-	-	-	311,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,645.26	-	-	-	58,645.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,346,200.00	-	-	-	1,346,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	469,021.88	-	-	-	469,021.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	243,300.00	-	-	-	243,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,643.37	-	-	-	88,643.37

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	113,080.00	-	-	113,080.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,218.99	-	-	-	-	44,218.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	424,620.00	-	-	424,620.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	139,058.11	-	-	-	-	139,058.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	459,200.00	-	-	459,200.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	305,324.13	-	-	-	-	305,324.13
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120101.001	205,830.00	-	-	205,830.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120103.001	-	49,847.37	-	-	-	-	49,847.37
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,325.00	-	-	-	-	13,325.00
ถนน	1208010101.001	32,671,549.73	-	-	32,671,549.73	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,957,987.81	-	-	-	-	9,957,987.81
สะพาน	1208020101.001	666,666.00	-	-	666,666.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	97,222.13	-	-	-	-	97,222.13
เขื่อน	1208030101.001	498,000.00	-	-	498,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	250,660.00	-	-	-	-	250,660.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,901,500.00	-	-	1,901,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	268,109.52	-	-	-	-	268,109.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,851,031.00	-	-	19,851,031.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,045,927.03	-	-	-	-	8,045,927.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,399,000.00	-	498,000.00	-	-
เดาหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-
เดาหนี้การค้า - ภาคภายนอก	2101010102.001	-	-	2,447,381.63	-	2,471,381.63	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	14,743.60	-	-	-	-	14,743.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,990.52	-	-	10,970.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,450.00	-	-	5,450.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	35,063.95	-	-	7,583.57	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	931,206.07	-	931,206.07	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	25,665.00	-	-	-	-	25,665.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์หน้า	2103010102.001	-	4,400,000.00	-	-	-	-	4,400,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงฆ์หน้า	2103010103.001	-	75,825.00	-	-	-	-	75,825.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝากจอตินแผ่นดิน	2104010101.001		52,690.50	-	-	52,690.50
เงินรับฝาก กษข.	2111020199.002		-	1,082.70	-	1,082.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		-	6,733.00	-	6,733.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		-	164,381.22	-	164,381.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดการองค์ความรู้ความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อมต.ห้วยยาง	2111020199.999		5,850.00	-	-	5,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการวางท่อน้ำดื่มเพื่อการเกษตร	2111020199.999		2,740,000.00	-	-	2,740,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกรณีเงินจังหวัด	2111020199.999		34,415.63	-	-	34,415.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสังคม	2111020199.999		113.00	-	-	113.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999		19,880.00	-	-	19,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001		479,934.00	33,850.00	9,000.00	455,084.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001		1,405,149.85	-	-	1,405,149.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001		365,550.00	-	-	365,550.00
เงินสะสม	3102010101.001		86,935,116.31	31,600.00	-	86,966,716.31
เงินทุนสำรองเงินและลม	3102010101.002		15,652,041.43	-	-	15,652,041.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		-	55.00	-	55.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		-	2,220.00	-	2,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		-	16,500.00	-	16,500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001		-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001		-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าไปรษณีย์เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าจ้างผู้ดูแลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001		-	635,472.10	-	635,472.10
รายได้ค่าวัสดุครุภัณฑ์	4402010106.001		-	211,478.57	-	211,478.57
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001		-	137,200.00	-	137,200.00
รายได้ค่าภาคหลวงมีใบเสร็จ	4402010111.001		-	5,629.84	-	5,629.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		-	105,994.00	-	105,994.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		-	2,951,666.50	-	2,951,666.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		-	1,317,000.00	-	1,317,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		-	36,090.00	-	36,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินเดือน	5101010101.001		485,030.00		485,030.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		28,000.00		28,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		270,210.00		270,210.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		16,850.00		16,850.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001		14,160.00		14,160.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		34,456.00	15,000.00	19,456.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		10,461.35		10,461.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		164.25		164.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		2,568.00		2,568.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		593.00		593.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001		22,000.00		22,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001		4,075.63		4,075.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001		25,665.00		25,665.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001		4,500.00		4,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		953,600.00		953,600.00
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>149,615,576.99</b>	<b>149,615,576.99</b>	<b>19,243,875.12</b>	<b>155,204,919.02</b>