



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจรศักดิ์ อินทพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (หมายเหตุ 2)	11012001	13,897,945.35	-	1,432,333.89	2,804,032.56	12,526,246.68	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,680,199.98	-	-	-	9,680,199.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,136,194.79	4,136,194.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00	-	598,695.00	602,595.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	-	1,348,650.23	1,348,650.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	563,510.00	450,683.00	-	-	112,827.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 4.1)	21040001	-	7,411.74	7,411.74	4,897.73	-	4,897.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,897.15	-	-	-	14,897.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	9,695.42	-	-	-	9,695.42
เงินรับฝากประกันสัญญา (หมายเหตุ 4.2)	21040008	-	516,860.00	-	78,930.00	-	595,790.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,480.00	3,480.00	3,480.00	-	3,480.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	64,665.53	-	133.94	-	64,799.47
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,107,357.93	850.00	3,800.31	-	1,110,308.24
เงินสะสม (หมายเหตุ 3)	31000000	-	7,512,283.13	1,814.11	2,659.36	-	7,513,128.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,949,883.68	320.14	469.30	-	9,950,032.84
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15.65	-	-	-	15.65
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30	-	174.60	-	261.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9.00	-	-	-	9.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	250.00	-	250.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	40,528.75	-	-	-	40,528.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	40.00	-	40.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	92,506.56	-	35,878.30	-	128,384.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,432,473.56	-	677,302.50	-	2,109,776.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	487,273.66	-	250,483.48	-	737,757.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	5,599.27	-	-	-	5,599.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	805,962.77	-	369,070.50	-	1,175,033.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	13,250.85	-	13,250.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	208,388.29	-	-	-	208,388.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	15,278.00	-	1,200.00	-	16,478.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	20.00	-	1,000.00	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	4,452,455.92	-	-	-	4,452,455.92
งบกลาง	51100000	1,310,498.00	-	921,277.00	-	2,231,775.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,120.00	-	171,060.00	-	513,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,273,170.00	-	636,585.00	-	1,909,755.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	25,600.00	-	22,000.00	-	47,600.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	227,075.24	-	227,753.44	-	454,828.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	42,745.00	-	116,224.06	-	158,969.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,709.74	-	38,161.05	-	117,870.79	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	221,000.00	-	221,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	407,980.00	-	-	-	407,980.00	-
รวม		27,290,943.31	27,290,943.31	10,334,493.45	10,334,493.45	28,269,405.19	28,269,405.19

(นางสุชาดา ผัวอนันต์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสวิตย์ สอนนิล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

(นายทรงศักดิ์ อินทพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			21,093,914.73	ยอดยกมา		23,578,145.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,600.00	0.00	123,600.00	15.65	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
10,500.00	0.00	10,500.00	820.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	424.60
150,000.00	0.00	150,000.00	40,528.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,100.00	0.00	10,100.00	40.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,944,700.00	0.00	17,944,700.00	4,395,687.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,348,185.63
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,452,455.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
33,239,900.00	0.00	33,239,900.00	8,889,548.96	รวม		1,348,650.23
33,239,900.00	0.00	33,239,900.00	8,889,548.96	รวม		1,348,650.23
0.00	0.00	0.00	50,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,719,702.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	602,595.00
0.00	0.00	0.00	390,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	22,850.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,897.73
0.00	0.00	0.00	0.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	78,930.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	78,930.00
0.00	0.00	0.00	10,440.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,480.00
0.00	0.00	0.00	133.94	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	133.94
0.00	0.00	0.00	7,090.31	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,800.31
0.00	0.00	0.00	45,329.36	เงินสะสม	31000000	2,659.36
0.00	0.00	0.00	7,999.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	469.30
0.00	0.00	0.00	2,332,682.02	รวม		696,965.64
33,239,900.00	0.00	33,239,900.00	11,222,230.98	รวมรายรับ		2,045,615.87
				รายจ่าย		
9,243,890.00	0.00	9,243,890.00	2,231,775.00	งบกลาง	51100000	921,277.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	513,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,890,150.00	0.00	9,890,150.00	1,909,755.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	636,585.00
462,000.00	0.00	462,000.00	47,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,000.00
3,128,500.00	0.00	3,128,500.00	454,828.68	ค่าใช้จ่าย	53200000	227,753.44
1,856,840.00	0.00	1,856,840.00	158,969.06	ค่าวัสดุ	53300000	116,224.06
423,000.00	0.00	423,000.00	117,870.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,161.05
46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,613,200.00	0.00	3,613,200.00	221,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	221,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,157,500.00	0.00	2,157,500.00	407,980.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
33,239,900.00	0.00	33,239,900.00	6,062,958.53	รวม		2,354,060.55
0.00	0.00	0.00	50,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,719,702.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	598,695.00
0.00	0.00	0.00	5.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,495,097.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	450,683.00
0.00	0.00	0.00	54,095.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,411.74
0.00	0.00	0.00	0.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	29,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	10,440.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,480.00
0.00	0.00	0.00	685,190.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	850.00
0.00	0.00	0.00	1,814.11	เงินสะสม	31000000	1,814.11
0.00	0.00	0.00	320.14	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	320.14
0.00	0.00	0.00	4,046,740.52	รวม		1,063,253.99
33,239,900.00	0.00	33,239,900.00	10,109,699.05	รวมรายจ่าย		3,417,314.54
0.00	0.00	0.00	1,112,531.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,371,698.67
			22,206,446.66	ยอดยกไป		22,206,446.66

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสุชาดา ผิวอ่อนดี)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิทย์ สอนนิล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

(นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง