บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ที่ นว 83202/ **วันที่** 1 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ –จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ภรีมรพัฒน์ พุฒนาค.....
(นางสาวภรีมรพัฒน์ พุฒนาค)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัด อบต.ห้วยใหญ่
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นางธิดา จันทร์เข็ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ห้วยใหญ่
-เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายชฎากร วารินสะอาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนห้วยใหญ่

คำสั่ง นายก อบต.ห้วยใหญ่
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายจักริน มงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. หนองบัว

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 11:13

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,303,562.00	-	-	-	2,303,562.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	906,754.35	-	-	-	906,754.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	378,000.00	-	-	-	378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,601.69	-	-	-	41,601.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,390.00	-	-	-	7,390.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	47,666.67	-	-	-	47,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	263,250.00	-	-	-	263,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,180.83	-	-	-	104,180.83
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	1,833.33	-	-	-	1,833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	617.50	-	-	-	617.50
ถนน	1208010101.001	4,592,800.00	-	-	-	4,592,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	838,060.00	-	-	-	838,060.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	36,315.02	36,315.02	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,800.00	20,330.00	18,530.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	960.56	1,962.92	1,170.39	-	168.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,093.38	2,093.38	573.46	-	573.46

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. หนองบัว

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 11:13

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,421,550.87	1,421,550.87	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	336,714.00	-	-	-	336,714.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,201.00	2,201.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,304.00	159,304.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,806.70	-	-	-	1,806.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	18,753.60	-	-	-	18,753.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,504.50	-	-	-	22,504.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,650.00	-	-	-	6,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,650.00	-	11,000.00	-	21,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	658,403.15	-	-	-	658,403.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	356,570.00	-	15,730.00	-	372,300.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	460,000.00	-	-	-	460,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,877,184.09	-	-	-	37,877,184.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,953,809.87	-	-	-	15,953,809.87
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	29.10	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,445.00	-	-	-	10,445.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	75.00	-	82.00	-	157.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	51,601.75	-	51,601.75
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.05	-	-	-	0.05
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. หนองบัว

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 11:13

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	768.00	-	768.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	105,064.11	-	35,788.18	-	140,852.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,439,811.11	-	684,783.80	-	2,124,594.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	292,515.13	-	109,881.74	-	402,396.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,504.37	-	5,444.72	-	10,949.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	595,776.58	-	191,521.66	-	787,298.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,504.96	-	-	-	39,504.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,255.17	-	-	-	2,255.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,598.00	-	53,792.00	-	73,390.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,543,707.50	-	1,198,709.00	-	4,742,416.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,072,740.00	-	357,580.00	-	1,430,320.00	-
โบนัส	5101010102.001	428,411.00	-	-	-	428,411.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,950.00	-	16,650.00	-	66,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	140,530.00	-	35,030.00	-	175,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,300.00	-	5,390.00	-	22,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,603.00	-	2,201.00	-	8,804.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	22,000.00	-	88,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,760.00	-	1,760.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,160.00	-	2,100.00	-	14,260.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. หนองบัว

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 11:13

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บำนาญปกติ	5101040102.001	90,331.20	-	30,110.40	-	120,441.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,120.00	-	28,000.00	-	29,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,960.00	-	-	-	1,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	18,720.00	-	21,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,065.52	-	-	-	15,065.52	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	126,857.00	-	4,110.00	255.00	130,712.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,400.00	-	3,350.00	-	33,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,154.20	-	10,036.00	5,018.00	77,172.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	858,300.00	-	21,000.00	-	879,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,021.52	-	13,905.46	-	71,926.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	226.84	-	223.63	-	450.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,279.60	-	15,279.60	-	30,559.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	246.00	-	449.00	-	695.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00	-	1,000.00	-	2,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	2,500.00	-	7,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,780.00	-	1,080.00	-	5,860.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,190.00	-	-	-	3,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,350.00	-	-	-	13,350.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	560,951.26	-	31,452.40	-	592,403.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,310,100.00	-	439,800.00	-	1,749,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. หนองบัว

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 11:13

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	473,111.23	-	104,267.10	-	577,378.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,174.00	-	-	-	42,174.00	-
	รวม	**64,081,994.54**	**64,081,994.54**	**8,648,732.57**	**8,648,732.57**	**66,440,034.04**	**66,440,034.04**

ลงชื่อ.....ภรีมรพัฒน์ พุฒนาค.....

(นางสาวภรีมรพัฒน์ พุฒนาค)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ธิดา.....

(นางธิดา จันทร์เข็ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชฎากร วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายจักริน มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,669,351.65	ยอดยกมา		37,224,939.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
535.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49.10
10,445.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
157.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	82.00
51,601.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	51,601.75
3,568.05	รายได้อื่น	4401100000.000	3,568.00
3,581,241.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,081,212.10
4,742,416.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,198,709.00
8,390,165.43	รวม		2,335,421.95
933,726.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	267,920.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,794,364.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	54,845.02
6,922,012.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,428,994.72
806,448.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,505.00
405,780.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,000.00
378,860.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,730.00
3,864.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
29.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,265,084.58	รวม		1,939,994.74
19,655,250.01	รวมรายรับ		4,275,416.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,980,286.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	628,681.40
31,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,000.00
43,905.52	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,720.00
1,304,065.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	96,460.69
2,342,303.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	471,252.40
797,378.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	324,267.10
42,174.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,541,193.96	รวม		1,567,381.59
931,064.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	219,800.00
1,794,364.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	56,645.02
6,930,897.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,431,307.17
804,642.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,505.00
384,130.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

417,930.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
455,962.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
699.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,719,690.10	**รวม**		**1,869,257.19**
19,260,884.06	**รวมรายจ่าย**		**3,436,638.78**
394,365.95	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**838,777.91**
38,063,717.60	**ยอดยกไป**		**38,063,717.60**

อ. หนองบัว

จ. นครสวรรค์

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,430,320.00
โบนัส	5101010102.001	428,411.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	175,560.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	22,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**2,747,021.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,804.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**98,564.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,260.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,260.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**14,260.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,441.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		120,441.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**120,441.60**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**2,980,286.60**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**29,120.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**1,960.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**31,080.00**

อ. หนองบัว

จ. นครสวรรค์

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,065.52
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**43,905.52**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**43,905.52**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	130,712.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,750.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,172.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	879,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,138,934.20**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,926.98
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	450.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	695.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**103,631.65**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,860.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**19,350.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,350.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,800.00
รวม ค่าตอบแทน		**42,150.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,304,065.85**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

อ. หนองบัว
จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		**200.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**535.60**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,445.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**10,445.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	157.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**157.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,601.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**51,601.75**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.05
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	768.00
รวม รายได้อื่น		**3,568.05**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	140,852.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,124,594.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	402,396.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,949.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	787,298.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,504.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,255.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	73,390.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**3,581,241.53**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,742,416.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**4,742,416.50**
รวมทั้งสิ้น		**8,390,165.43**

อ. หนองบัว

จ. นครสวรรค์

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	592,403.66
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,749,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**2,342,303.66**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**2,342,303.66**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	220,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	577,378.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**797,378.33**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**42,174.00**
รวมทั้งสิ้น		**7,541,193.96**

อ. หนองบัว

จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		372,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		18,753.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		658,403.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,806.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,504.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		573.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		168.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,700.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
วัตถุประสงค์	26,914.00	
วัตถุประสงค์	309,800.00	336,714.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	6,650.00	6,650.00
รวม		**1,445,223.44**

คู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้ประชาชนได้ทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจักริน มงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ร่าง กรมพัฒน์
/ /
พิมพ์ ลิขา
/ /
ทาน
/ /

คู่ฉบับ

ที่ นว ๘๓๒๐๒/๘๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๑๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และ ๑๐๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาประชาสัมพันธ์รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักริน มงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

กองคลัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๖๘๗ ๙๐๔๐

ร่าง กรีมรมัฒน์
/ /
พิมพ์ ลิตา
/ /
ทาน
/ /

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"