ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองหว้า

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าจึงขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระ ฮวดเฮง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
113,638,525.03	**ยอดยกมา**		**124,768,477.75**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,058.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,692.81
135,773.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	90,120.00
10,140.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
764.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
81,441.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,841.91
2,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,100.00
7,527,159.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,411,545.70
26,934,713.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,528,100.00
34,696,149.72	**รวม**		**5,047,400.42**
29,957.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,300.33
172,179.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
830,359.49	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,801,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,874,323.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	270,912.00
10,334,005.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,295,689.46
4,029,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,420.00
644,138.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,371.72
2,906,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,508.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	7,258.00
191,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	191,000.00
7,106,854.13	เงินสะสม	3102010101.001	235,442.39
39,928,100.22	**รวม**		**4,257,393.90**
74,624,249.94	**รวมรายรับ**		**9,304,794.32**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,224,368.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,637,250.20
56,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
34,700.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,956.00
4,530,784.13	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	294,678.30
10,265,996.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,627,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,251,050.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	306,179.80
400,536.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	400,536.00
20,851,334.83	**รวม**		**5,298,500.30**
11,850,799.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	89,360.00
172,179.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,154,490.00	อาคาร	1205000000.000	-
260,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,435,390.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,017,063.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	47,642.00
10,643,957.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,357,644.78
480.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	480.00
685,311.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,101.25
618,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	326,700.00
2,906,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
42,744,596.40	**รวม**		**4,107,928.03**
63,595,931.23	**รวมรายจ่าย**		**9,406,428.33**
11,028,318.71	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(101,634.01)**
124,666,843.74	**ยอดยกไป**		**124,666,843.74**

(นางสาวทิวาลัย ภะโว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญณะอินทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวีระ ฮวดเฮง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	458.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,600.00
รวม รายได้ภาษี		**4,058.35**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	134,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**135,773.70**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,140.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**10,140.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	764.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**764.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,441.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**81,441.23**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,100.00
รวม รายได้อื่น		**2,100.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,320,193.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,256.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,028,089.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,053.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,940.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	81,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**7,527,159.44**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	22,913,813.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,020,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**26,934,713.00**
รวมทั้งสิ้น		**34,696,149.72**

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,018,821.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,452.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,058,990.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	86,415.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,307,790.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**3,541,068.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,149.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	382,398.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**419,047.60**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	64,252.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		264,252.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**264,252.80**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**4,224,368.40**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**56,400.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**56,400.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**31,500.00**

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		**3,200.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**34,700.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	277,842.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,920.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,036,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**4,425,162.81**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,732.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,320.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,235.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,233.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**91,521.32**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**14,100.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**4,530,784.13**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,650,496.08
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,615,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**10,265,996.08**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**10,265,996.08**

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	87,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**87,500.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,251,050.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,251,050.22**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**400,536.00**
รวมทั้งสิ้น		**20,851,334.83**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,257.00	1,257.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,528,100.00	2,528,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01334-5)	1101030101.001	2,365,190.10	-	3,644,271.34	6,009,461.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (478-5-00008-2)	1101030101.001	-	-	1,657,017.48	1,657,017.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126027448)	1101030102.001	10,849,170.61	-	-	-	10,849,170.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-1-40281-5)	1101030102.001	5,394,755.97	-	4,776,735.30	1,280,367.64	8,891,123.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (478-2-23407-6)	1101030102.001	23,022,683.64	-	405,547.91	1,657,417.48	21,770,814.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (478-2-28487-5)	1101030102.001	1,718,375.44	-	19,058.00	-	1,737,433.44	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	829,109.49	-	-	11,800.00	817,309.49	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,600.00	-	89,360.00	880.00	133,080.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	10,871,800.00	-	-	-	10,871,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,245.87	-	-	620.33	12,625.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000863103)	1104010101.001	51,154,251.36	-	-	-	51,154,251.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (478-4-01650-3)	1104010101.001	30,264,050.63	-	-	-	30,264,050.63	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	4,123,605.60	-	-	-	4,123,605.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	477,176.32	-	-	-	477,176.32
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,960,000.00	-	-	-	5,960,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,511,616.67	-	-	-	2,511,616.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	58,728,588.89	-	-	-	58,728,588.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,197,067.69	-	-	-	14,197,067.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,861,490.00	-	-	-	8,861,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,887,899.05	-	-	-	2,887,899.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	334,000.00	-	-	-	334,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,366.67	-	-	-	150,366.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,862,500.00	-	-	-	4,862,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,041,458.33	-	-	-	2,041,458.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,820.00	-	-	-	7,820.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	280,300.00	-	-	-	280,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	82,836.67	-	-	-	82,836.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,916.67	-	-	-	50,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	645,000.00	-	-	-	645,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,350.06	-	-	-	198,350.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,666.66	-	-	-	6,666.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,866.66	-	-	-	5,866.66
ถนน	1208010101.001	112,350,449.00	-	-	-	112,350,449.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,650,957.93	-	-	-	28,650,957.93
สะพาน	1208020101.001	1,341,000.00	-	-	-	1,341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	252,937.50	-	-	-	252,937.50
เขื่อน	1208030101.001	106,316,200.00	-	-	-	106,316,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	57,009,947.17	-	-	-	57,009,947.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,280,000.00	-	-	-	2,280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	248,000.00	-	-	-	248,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,633,990.00	-	-	-	1,633,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	47,642.00	47,642.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,633,990.00	-	223,270.00	-	1,857,260.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	27,509.00	27,509.00	330.20	-	330.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	149.00	149.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,925.81	34,925.81	298.29	-	298.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,294,560.97	3,294,560.97	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,020,900.00	-	-	-	4,020,900.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,680.00	480.00	2,420.00	-	7,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,821.00	23,821.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	215,837.86	215,837.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	51,596.85	-	51.30	-	51,648.15

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	61,916.22	-	61.56	-	61,977.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	60,419.30	-	-	-	60,419.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้ากลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านลานไผ่	2111020199.999	-	48,094.22	44,842.39	-	-	3,251.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	3,506.94	-	-	-	3,506.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	244,065.00	-	-	-	244,065.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	73,184.10	-	-	-	73,184.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,614,525.00	326,700.00	-	-	2,287,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,623,977.99	-	7,258.00	-	2,631,235.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,577,075.00	-	191,000.00	-	2,768,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	249,229,879.77	-	235,442.39	-	249,465,322.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	58,607,463.58	-	-	-	58,607,463.58

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	165.54	-	292.81	-	458.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,200.00	-	1,400.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	45,080.00	-	89,840.00	-	134,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	280.00	-	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,140.00	-	-	-	10,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	764.00	-	-	-	764.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,599.32	-	13,841.91	-	81,441.23
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,526,907.41	-	793,285.92	-	2,320,193.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	38,256.54	-	38,256.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,518,734.84	-	1,509,354.64	-	5,028,089.48

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	40,053.10	-	40,053.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,940.49	-	-	-	18,940.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,031.00	-	30,585.00	-	81,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.50	-	10.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,385,713.00	-	2,528,100.00	-	22,913,813.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,020,900.00	-	-	-	4,020,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	658,361.00	-	517,490.00	157,030.00	1,018,821.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,452.00	-	28,000.00	7,000.00	56,452.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	704,060.00	-	354,930.00	-	1,058,990.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	56,420.00	-	29,995.00	-	86,415.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	871,860.00	-	435,930.00	-	1,307,790.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,630.00	-	18,519.00	-	33,149.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	382,398.60	-	382,398.60	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	42,835.20	-	21,417.60	-	64,252.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,600.00	-	7,800.00	-	56,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	9,600.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,344.00	-	12,156.00	-	15,500.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	54,572.00	-	223,270.00	-	277,842.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,980.00	-	35,940.81	-	45,920.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,400.00	-	18,300.00	-	64,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,035,500.00	-	1,200.00	-	4,036,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,486.43	-	246.51	-	77,732.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	877.40	-	442.98	-	1,320.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	3,745.00	-	11,235.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,233.00	-	1,233.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00	-	4,800.00	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,566,496.08	-	84,000.00	-	2,650,496.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,072,400.00	-	2,543,100.00	-	7,615,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	944,870.42	-	306,179.80	-	1,251,050.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	400,536.00	-	400,536.00	-
	รวม	460,347,991.13	460,347,991.13	22,602,445.36	22,602,445.36	465,620,917.09	465,620,917.09

(นางสาวทิวาลัย ภะโว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญณะอินทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวีระ ฮวดเฮง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)						
		เงินประกันสัญญา - ระยะยาว				2,768,075.00
		เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น				2,287,825.00
		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%				51,648.15
		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว				2,631,235.99
		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%				61,977.78
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก				298.29
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				330.20
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1				500.00
		เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น				
			ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	60,419.30		
			ค่าไฟฟ้ากลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านลานไผ่	3,251.83		
			ดอกเบี้ย ค่าปรับ เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	3,506.94		
			ประกันสัญญา	244,065.00		
			ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	73,184.10		384,427.17
			รวม			**8,186,317.58**