

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๑๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว

ผู้รับ.....

วันที่ 28, 12, 68

.....ปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง
.....ผู้พิมพ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป		
				เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 701-6-06031-4	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-		1,766,296.40	1,766,296.40		-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 701-0-05202-6	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	1,113,335.37	-		-	-		1,113,335.37	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 701-1-62665-4	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	58,518,398.97	-		2,695,781.81	2,875,461.51		58,338,719.27	-	
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 701-2-40903-7	1101030199.001.1	1	สินทรัพย์	53,786,994.78	-		97,278.99	-		53,884,273.77	-	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-		15,375.00	15,375.00		-	-	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	87,892.00	-		52,516.00	38,306.00		102,102.00	-	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	1	สินทรัพย์	-	36,803.26		-	-		-	36,803.26	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	1	สินทรัพย์	-	29,115.40		-	-		-	29,115.40	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	230,072.17	-		-	-		230,072.17	-	
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	1	สินทรัพย์	313,057.64	-		-	1,750.00		311,307.64	-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	724,517.21	-		-	-		724,517.21	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	1,111,000.00	-		-	-		1,111,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	964,528.77		-	-		-	964,528.77	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	932,000.00	-		-	-		932,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	250,555.53		-	-		-	250,555.53	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,019,000.00	-		-	-		1,019,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	614,174.99		-	-		-	614,174.99	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	622,700.00	-		-	-		622,700.00	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	331,391.39		-	-		-	331,391.39	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	6,819,300.00	-		-	-		6,819,300.00	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,374,050.04		-	-		-	1,374,050.04	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	60,014.16	-		-	-		60,014.16	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	54,917.14		-	-		-	54,917.14	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	53,480.00	-		-	-		53,480.00	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	48,894.66		-	-		-	48,894.66	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	2,045,230.60	-		-	-		2,045,230.60	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	1,000,802.48		-	-		-	1,000,802.48	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	10,000.00	-		-	-		10,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	4,794.52		-	-		-	4,794.52	
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	10,000.00	-		-	-		10,000.00	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	9,999.00		-	-		-	9,999.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	414,200.00	-		194,000.00	-		608,200.00	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	308,596.41		-	-		-	308,596.41	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	12,000.00	-		-	-		12,000.00	-	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	สินทรัพย์	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	1	สินทรัพย์	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	18,476.71	-	-	-	18,476.71
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	22,944,621.50	-	858,000.00	-	23,802,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	15,326,417.43	-	-	-	15,326,417.43
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	10,272,782.56	-	-	-	10,272,782.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	3,894,367.51	-	-	-	3,894,367.51
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	1	สินทรัพย์	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	1	สินทรัพย์	-	479,999.00	-	-	-	479,999.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	1,468,218.40	1,468,218.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	227,742.13	227,742.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	3,699.30	3,699.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	560.60	560.60	3,500.98	-	3,500.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	17.99	17.99	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	928.92	1,026.20	10,288.22	-	10,190.94
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,355,706.60	1,355,706.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	250,422.00	-	-	-	250,422.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	10,040.00	10,232.00	10,287.00	-	10,095.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	155,926.00	155,926.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,113,335.37	-	-	-	1,113,335.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	2	หนี้สิน	-	95,190.00	-	-	-	95,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	73,000.00	-	-	-	73,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	133,695,809.59	-	-	-	133,695,809.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	4,497.00	-	55,349.00	-	59,846.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	4,807.81	-	-	-	4,807.81
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	4	รายได้	-	64,480.00	-	2,300.00	-	66,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	1,552.00	-	339.50	-	1,891.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401030105.001	4	รายได้	-	4,658.50	-	1,404.00	-	6,062.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	173,630.00	-	45,280.00	-	218,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ย้ายนายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	4	รายได้	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4	รายได้	-	30.00	-	10.00	-	40.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	30.00	-	80.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	100.00	-	700.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	35,576.00	-	-	-	35,576.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราด้อยสภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	47,600.00	-	11,700.00	-	59,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	4	รายได้	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050105.001	4	รายได้	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	1,750.00	-	840.00	-	2,590.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401070101.001	4	รายได้	-	186,793.86	-	97,278.99	-	284,072.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	1,095.63	-	-	-	1,095.63	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	4	รายได้	-	7,000.00	-	1,750.00	-	8,750.00
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	4	รายได้	-	515,408.00	-	143,952.00	-	659,360.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	4	รายได้	-	4,600.00	-	4,000.00	-	8,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	4.00	-	-	-	4.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	160,085.52	-	124,850.86	-	284,936.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบกำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	2,504,093.04	-	1,495,642.59	-	3,999,735.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบจัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	1,217,215.61	-	462,948.98	-	1,680,164.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	83,201.32	-	17,907.52	-	101,108.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	909,930.22	-	336,887.36	-	1,246,817.58
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	11,047.58	-	-	-	11,047.58
รายได้ภาษากהלวงมีโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	33,664.67	-	-	-	33,664.67
รายได้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	657,704.00	-	-	-	657,704.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4	รายได้	-	2,435.00	-	1,950.00	-	4,385.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	6,520,014.00	-	-	-	6,520,014.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	22,878.00	-	-	-	22,878.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,832,986.00	-	471,910.00	-	2,304,896.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	740,838.09	-	-	-	740,838.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,500.00	-	17,500.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	120,880.00	-	30,220.00	-	151,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	719,040.00	-	179,760.00	-	898,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,243,835.00	-	312,540.00	-	1,556,375.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,346.00	-	9,902.00	-	65,248.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	96,000.00	-	24,000.00	-	120,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,979.00	-	7,000.00	-	49,979.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	384,687.20	-	35,487.60	-	420,174.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	15,023.00	-	-	-	15,023.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	51020010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	36,540.00	-	10,600.00	-	47,140.00	-
	51030010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	51040010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	496,336.16	-	348,635.70	-	844,971.86	-
	51040010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,399,270.00	-	-	-	1,399,270.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	51040010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	102,308.00	-	30,200.00	-	132,508.00	-
	51040010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	33,100.00	-	-	-	33,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	51040010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	195,741.00	-	68,006.25	-	263,747.25	-
	51040200101.001	5	ค่าใช้จ่าย	170,905.95	-	13,447.81	-	184,353.76	-
ค่าไฟฟ้า	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	641.20	-	-	-	641.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,119.00	-	2,568.00	-	12,687.00	-
	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,239.00	-	1,069.00	-	3,308.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	46,195.64	-	-	-	46,195.64	-
	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย	265,600.66	-	118,365.28	-	383,965.94	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	31,400.00	-	31,400.00	-
	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,860.00	-	2,975.00	-	6,835.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,797.00	-	430.00	-	5,227.00	-
	51040400102.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	51040400108.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,950.00	-	-	-	40,950.00	-
	51040400199.001	5	ค่าใช้จ่าย	248,407.33	-	41,138.00	-	289,545.33	-
เงินค่าครองชีพ	51040400199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,878.00	-	-	-	22,878.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,392,000.00	-	500.00	-	2,392,500.00	-
	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	511,090.02	-	76,246.28	-	587,336.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
				173,569,005.84	173,569,005.84	10,737,981.06	10,737,981.06	176,386,766.05	176,386,766.05
รวม				173,569,005.84	173,569,005.84	10,737,981.06	10,737,981.06	176,386,766.05	176,386,766.05

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
117,238,970.84	ยอดยกมา	
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
73,106.65	รายได้ภาษี	55,349.00
66,780.00	รายได้อากร	2,300.00
217,964.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,913.50
35,576.00	รายได้ค่าปรับ	0.00
62,190.00	รายได้ใบอนุญาต	12,790.00
496,288.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	99,028.99
628,456.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	147,952.00
4.00	รายได้อื่น	0.00
8,019,564.27	รายได้ภาษีจัดสรร	2,440,187.31
6,542,892.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00
16,142,821.71	รวม	2,805,520.80
88,342.00	ลูกหนี้การค้า	38,306.00
4,587.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,750.00
31,375.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,375.00
488,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
21,230,564.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,069,058.35
273,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
996,182.00	เงินรับฝากระยะสั้น	166,213.00
3,843.81	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
23,116,194.98	รวม	3,290,702.35
39,259,016.69	รวมรายรับ	6,096,223.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
6,731,099.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,129,457.60
42,750.00	ค่าตอบแทน	1,800.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,876,432.09	ค่าใช้สอย	82,011.25
543,415.30	ค่าวัสดุ	410,235.70
204,353.71	ค่าสาธารณูปโภค	17,084.81
383,965.94	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	118,365.28
2,415,378.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	500.00
587,336.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	76,246.28
116,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
12,900,730.56	รวม	1,835,700.92
52,516.00	ลูกหนี้การค้า	52,516.00
24,375.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,375.00
448,916.24	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
2,542,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	194,000.00
4,935,982.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	858,000.00
21,219,523.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,056,873.94
22,878.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,013,837.00	เงินรับฝากระยะสั้น	166,158.00
30,260,928.56	รวม	4,342,922.94
43,161,659.12	รวมรายจ่าย	6,178,623.86
(3,902,642.43)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(82,400.71)
113,336,328.41	ยอดยกไป	(82,400.71)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,497.00	55,349.00	-	59,846.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,807.81	-	-	4,807.81
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		9,304.81	55,349.00	-	64,653.81
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	64,480.00	2,300.00	-	66,780.00
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		64,480.00	2,300.00	-	66,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,552.00	339.50	-	1,891.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,658.50	1,404.00	-	6,062.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	173,630.00	45,280.00	-	218,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	30.00	80.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00	700.00	-	800.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		180,100.50	47,913.50	-	228,014.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	35,576.00	-	-	35,576.00
รวมรายได้ค่าปรับ		35,576.00	-	-	35,576.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	47,600.00	11,700.00	-	59,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,750.00	840.00	-	2,590.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		49,400.00	12,790.00	-	62,190.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	186,793.86	97,278.99	-	284,072.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,095.63	-	1,095.63
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	7,000.00	1,750.00	-	8,750.00
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		192,698.23	99,028.99	-	291,727.22
รายได้จากประปา	4401090101.001	515,408.00	143,952.00	-	659,360.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	4,600.00	4,000.00	-	8,600.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		520,008.00	147,952.00	-	667,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4.00	-	-	4.00
รวมรายได้อื่น		4.00	-	-	4.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	160,085.52	124,850.86	-	284,936.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,504,093.04	1,495,642.59	-	3,999,735.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,217,215.61	462,948.98	-	1,680,164.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,201.32	17,907.52	-	101,108.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	909,930.22	336,887.36	-	1,246,817.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,047.58	-	-	11,047.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,664.67	-	-	33,664.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	657,704.00	-	-	657,704.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,435.00	1,950.00	-	4,385.00
รวมภาษีจัดสรร		5,579,376.96	2,440,187.31	-	8,019,564.27

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,520,014.00	-	-	6,520,014.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	22,878.00	-	-	22,878.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,542,892.00	-	-	6,542,892.00
รวมทั้งสิ้น		13,109,360.50	2,805,520.80	-	15,979,361.30

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	1,832,986.00	471,910.00	-	2,304,896.00
โบนัส	5101010102.001	740,838.09	-	-	740,838.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,500.00	17,500.00	-	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	-	6,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,880.00	30,220.00	-	151,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	719,040.00	179,760.00	-	898,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,243,835.00	312,540.00	-	1,556,375.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,346.00	9,902.00	-	65,248.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	24,000.00	-	120,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,979.00	7,000.00	-	49,979.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,687.20	35,487.60	-	420,174.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,023.00	-	-	15,023.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,400.00	-	-	28,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	248,407.33	41,138.00	-	289,545.33
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		5,601,641.62	1,129,457.60	-	6,731,099.22
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,950.00	-	-	40,950.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	1,800.00	-	1,800.00
รวมค่าตอบแทน		40,950.00	1,800.00	-	42,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,540.00	10,600.00	-	47,140.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,600.00	-	-	10,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,399,270.00	-	-	1,399,270.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	33,100.00	-	-	33,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	195,741.00	68,006.25	-	263,747.25
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,195.64	-	-	46,195.64
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,860.00	2,975.00	-	6,835.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,797.00	430.00	-	5,227.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,400.00	-	-	19,400.00
รวมค่าใช้จ่าย		1,749,503.64	82,011.25	-	1,831,514.89
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	496,336.16	348,635.70	-	844,971.86
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,308.00	30,200.00	-	132,508.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	31,400.00	-	31,400.00
รวมค่าวัสดุ		598,644.16	410,235.70	-	1,008,879.86
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	170,905.95	13,447.81	-	184,353.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	641.20	-	-	641.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,119.00	2,568.00	-	12,687.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,239.00	1,069.00	-	3,308.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รวมค่าสาธารณูปโภค		183,905.15	17,084.81	-	200,989.96
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	265,600.66	118,365.28	-	383,965.94
รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ		265,600.66	118,365.28	-	383,965.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,878.00	-	-	22,878.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,392,000.00	500.00	-	2,392,500.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,414,878.00	500.00	-	2,415,378.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	511,090.02	76,246.28	-	587,336.30
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		511,090.02	76,246.28	-	587,336.30
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	116,000.00	-	-	116,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		116,000.00	-	-	116,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,482,213.25	1,835,700.92	-	13,317,914.17