

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/๒๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้
อำเภอเมืองนครปฐม นฐ ๗๓๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว
ผู้รับ.....
วันที่..... ๓ ก.ค. ๒๕๖๗

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



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,897,477.50	ยอดยกมา	113,550,363.36
	รายรับ	
2,735,210.41	รายได้ภาษี	1,810,066.76
78,740.00	รายได้อาคาร	10,500.00
407,210.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,920.20
1,800.00	รายได้ค่าปรับ	1,800.00
41,430.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
581,621.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,166.92
1,193,800.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	116,476.00
1.17	รายได้อื่น	1.17
17,120,816.22	รายได้ภาษีจัดสรร	2,136,453.01
9,461,960.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	648,748.00
31,622,590.06	รวม	4,792,232.06
110,618.00	ลูกหนี้การค้า	1,296.00
55,383.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,729.24
313,189.56	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,900.00
556,824.63	วัสดุคงเหลือ	-
20,119.59	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
275,141.97	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,012,917.41	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	598,800.00
414,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,475,412.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,303,762.31
273,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,650,663.88	เงินรับฝากระยะสั้น	149,287.00
481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
108,789.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,000.00
25,071,251.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,338,292.98	รวม	3,082,774.55
80,960,883.04	รวมรายรับ	7,875,006.61
	รายจ่าย	
9,577,844.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	981,794.33
319,388.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,487.60
7,200.00	ค่าตอบแทน	1,800.00
1,157,618.07	ค่าใช้จ่ายสอย	81,251.00
732,487.00	ค่าวัสดุ	46,940.00
331,237.15	ค่าสาธารณูปโภค	27,545.40
1,174,522.67	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	173,575.38
5,164,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	575,800.00
114,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
941,497.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	73,190.92
19,520,895.28	รวม	1,997,384.63
80,972.00	ลูกหนี้การค้า	-
312,939.56	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,650.00
102,354.00	สินค้าคงเหลือ	21,948.00
556,824.63	วัสดุคงเหลือ	-
20,119.59	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
550,742.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,347,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	686,000.00
1,426,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	598,800.00
19,477,960.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,301,842.43
113,154.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,948.00
1,649,838.88	เงินรับฝากระยะสั้น	149,287.00
481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
25,071,368.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,710,955.35	รวม	3,801,475.43
70,231,850.63	รวมรายจ่าย	5,798,860.06
10,729,032.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,076,146.55
115,626,509.91	ยอดยกไป	115,626,509.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม้

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	154,494.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,580,716.41
รวม รายได้ภาษี		2,735,210.41
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารเช่า	4401020101.001	78,740.00
รวม รายได้อาคาร		78,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,647.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	400,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		407,210.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	17,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		41,430.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	571,621.46
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	10,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		581,621.46
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,166,600.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	27,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,193,800.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1.17
รวม รายได้อื่น		1.17

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	510,022.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,902,165.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,930,757.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	170,164.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,245,829.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,318.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,004.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,279,243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	14,310.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,120,816.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,348,806.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	113,154.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,461,960.00
รวมทั้งสิ้น		31,622,590.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,363,160.39
โบนัส	5101010102.001	766,208.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,809.66
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,060.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,594,012.65
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,593,158.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	149,187.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,841.93
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,495.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	191,818.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,944.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,670.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	159,787.73
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,577,844.57
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	319,388.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		319,388.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,200.00
รวม ค่าตอบแทน		7,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,770.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,530.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,576.91
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,711.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	599,258.25
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,750.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,097.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,651.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,420.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,833.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,157,618.07
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	443,207.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	284,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,780.00
รวม ค่าวัสดุ		732,487.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	272,283.98
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,075.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,001.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,877.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		331,237.15
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,174,522.67
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,174,522.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,115,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,164,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	114,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		114,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	941,497.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		941,497.42
รวมทั้งสิ้น		19,520,895.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	574,100.00	574,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	1,096,248.42	1,096,248.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	1,912,913.79	1,912,913.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	1,108,369.96	-	5,859.98	2,727.00	1,111,502.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	59,001,867.10	-	4,193,031.40	2,138,184.75	61,056,713.75	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-40903-7)	1101030199.001	53,440,126.30	-	18,166.92	-	53,458,293.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,650.00	11,900.00	9,750.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	97,136.00	-	43,020.00	36,514.00	103,642.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	39,876.80	-	-	-	39,876.80
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,574.13	-	-	-	13,574.13
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	116,987.26	-	-	2,729.24	114,258.02	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	328,557.64	-	-	5,000.00	323,557.64	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	80,406.00	-	21,948.00	-	102,354.00	-
เงินฝากเงินหนึ่งส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	275,600.97	-	-	-	275,600.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,111,000.00	-	-	-	1,111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	922,601.50	-	-	-	922,601.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	219,488.87	-	-	-	219,488.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	563,224.99	-	-	-	563,224.99

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	579,700.00	-	-	-	579,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,953.58	-	-	-	258,953.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,519,900.00	-	-	-	4,519,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,072,723.38	-	-	-	1,072,723.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,656.71	-	-	-	47,656.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	41,875.21	-	-	-	41,875.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,769,430.60	-	67,300.00	-	1,836,730.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	724,032.39	-	-	-	724,032.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,794.52	-	-	-	2,794.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,642.85	-	-	-	9,642.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	394,300.00	-	19,900.00	-	414,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,433.64	-	-	-	264,433.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,476.71	-	-	-	10,476.71
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,264,142.67	-	-	-	14,264,142.67
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	55,200.00	-	-	-	55,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,148,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,409,131.23	-	-	-	3,409,131.23
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	392,000.00	-	-	-	392,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	598,800.00	598,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,878.00	4,878.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	760,988.00	760,988.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	257,130.80	257,130.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,799.30	10,799.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	492.99	492.99	492.99	-	328.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	18.27	18.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,693.41	4,693.41	4,693.41	-	6,759.32
ในลำดับบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,262,859.93	1,262,859.93	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับช่วงหน้า	2103010102.001	-	193,094.00	21,948.00	21,948.00	-	171,146.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,432.00	17,755.00	17,755.00	-	17,432.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	130,610.00	130,610.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	922.00	922.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,105,642.96	-	-	-	1,105,642.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	137,140.00	-	10,000.00	-	147,140.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	121,233,550.39	-	-	-	121,233,550.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	154,494.00	-	-	-	154,494.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	769,662.54	-	1,810,066.76	-	2,579,729.30
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	68,240.00	-	10,500.00	-	78,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	514.10	-	29.10	-	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,316.50	-	331.10	-	3,647.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	370,460.00	-	41,850.00	-	412,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	500.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	50.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอณดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,800.00	-	-	-	20,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	250.00	250.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	17,900.00	-	50.00	-	17,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,340.00	-	300.00	-	2,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	400,769.98	-	18,166.92	-	418,936.90
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,084,048.00	-	126,208.00	-	1,210,256.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	27,000.00	-	200.00	-	27,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1.17	-	1.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	455,222.91	-	54,799.94	-	510,022.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,108,647.32	-	793,518.32	-	6,902,165.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,261,182.91	-	669,574.41	-	3,930,757.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	151,240.07	-	18,924.32	-	170,164.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,911,507.91	-	334,322.05	-	3,245,829.96
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,348.35	-	7,969.97	-	22,318.32
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,004.74	-	-	-	46,004.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,021,899.00	-	257,344.00	-	2,279,243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	14,310.00	-	-	-	14,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,722,006.00	-	626,800.00	-	9,348,806.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	91,206.00	-	21,948.00	-	113,154.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,981,941.06	-	381,219.33	-	3,363,160.39	-
โบนัส	5101010102.001	766,208.74	-	-	-	766,208.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,809.66	-	14,000.00	-	141,809.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,700.00	-	3,360.00	-	18,060.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,580.00	-	29,110.00	-	258,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,414,252.65	-	179,760.00	-	1,594,012.65	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,292,498.67	-	300,660.00	-	2,593,158.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,932.00	-	17,255.00	-	149,187.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,841.93	-	24,000.00	-	200,841.93	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,045.00	-	13,450.00	-	99,495.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	191,818.80	-	-	-	191,818.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,944.00	-	-	-	11,944.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,670.00	-	-	-	29,670.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	283,900.80	-	35,487.60	-	319,388.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,270.00	-	4,500.00	-	105,770.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,530.00	-	-	-	4,530.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	983,491.63	-	16,540.00	-	1,000,031.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,220.91	-	4,356.00	-	102,576.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	254,100.00	-	31,600.00	1,200.00	284,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,711.00	-	-	-	150,711.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	467,037.00	-	67,545.00	-	534,582.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,750.00	-	-	-	3,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	250,001.62	-	22,282.36	-	272,283.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,398.28	-	456.04	-	1,854.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00	-	4,066.00	-	26,536.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,136.00	-	741.00	-	30,877.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	62,933.50	-	-	-	62,933.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,000,947.29	-	173,575.38	-	1,174,522.67	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,780.00	-	-	-	4,780.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,201.00	-	6,900.00	3,450.00	33,651.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,433.00	-	1,400.00	-	38,833.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,270.00	-	-	-	60,270.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,807.73	-	18,980.00	-	159,787.73	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,400.00	-	3,600.00	1,800.00	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,540,000.00	-	575,800.00	-	5,115,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	868,306.50	-	73,190.92	-	941,497.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	114,300.00	-	-	-	114,300.00	-
รวม		172,077,406.26	172,077,406.26	13,648,900.57	13,648,900.57	176,867,412.20	176,867,412.20

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		147,140.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,105,642.96
เงินรับฝากประกันสังคม		17,432.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,759.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		328.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
รวม		1,315,121.24