

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๕๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม นฐ ๗๓๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว

ผู้รับ.....

วันที่ ๕ / ๑๐ / ๖๗

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



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,897,477.50	ยอดยกมา	115,522,838.77
	รายรับ	
3,107,328.52	รายได้ภาษี	286,708.66
112,340.00	รายได้อาคาร	10,920.00
551,909.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	102,403.30
14,608.00	รายได้ค่าปรับ	11,638.00
47,510.00	รายได้ใบอนุญาต	5,350.00
948,617.90	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	116,619.83
1,613,280.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	263,958.00
1.71	รายได้อื่น	-
23,448,295.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4,230,363.58
11,844,435.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,451,412.50
41,688,326.37	รวม	6,479,373.87
41,462.00	ลูกหนี้การค้า	8,406.00
60,214.59	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,403.02
307,369.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	121,684.00
188,638.50	สินค้าคงเหลือ	188,638.50
1,062,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	26,000.00
4,526,032.83	เจ้าหนี้การค้า	543,669.65
306,861.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,361.50
21,441,528.22	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,344,678.92
2,039,006.88	เงินรับฝากระยะสั้น	197,271.00
481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
392,169.00	เงินรับฝากระยะยาว	73,000.00
25,071,251.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,437,714.77	รวม	3,539,112.59
97,126,041.14	รวมรายรับ	10,018,486.46
	รายจ่าย	
12,604,478.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,056,722.32
425,851.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,487.60
123,975.00	ค่าตอบแทน	116,775.00
1,657,896.00	ค่าใช้จ่ายสอย	353,737.05
1,344,493.70	ค่าวัสดุ	296,436.70
544,439.30	ค่าสาธารณูปโภค	45,427.03
1,649,795.85	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	276,498.58
7,110,738.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,363,938.50
114,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,281,010.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	141,587.45
26,856,978.66	รวม	3,686,610.23
3,410.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
293,869.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	119,934.00
188,638.50	สินค้าคงเหลือ	43,096.50
275,600.97	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,498,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	89,500.00
1,012,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
4,526,032.83	เจ้าหนี้การค้า	1,150,607.45
317,661.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	135,389.50
21,449,446.21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,822,075.71
2,068,613.88	เงินรับฝากระยะสั้น	244,057.00
481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
210,380.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
25,071,251.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,916,485.14	รวม	4,604,660.16
84,773,463.80	รวมรายจ่าย	8,291,270.39
12,352,577.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,727,216.07
117,250,054.84	ยอดยกไป	117,250,054.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	154,494.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,952,834.52
รวม รายได้ภาษี		3,107,328.52
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	112,340.00
รวม รายได้อากร		112,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	824.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	27,454.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	520,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		551,909.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,608.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,608.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	18,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		47,510.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	935,117.90
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	13,500.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		948,617.90
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,571,580.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	41,700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,613,280.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1.71
รวม รายได้อื่น		1.71

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	814,199.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,546,480.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,440,958.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	306,946.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,183,918.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,418.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,797.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,045,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	16,627.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,448,295.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,593,497.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	250,938.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,844,435.50
รวมทั้งสิ้น		41,688,326.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,538,525.06
โบนัส	5101010102.001	766,208.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,809.66
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,280.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	346,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,133,292.65
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,471,306.42
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	218,038.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	274,521.93
เงินเพิ่ม	5101020114.001	133,867.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	191,818.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,944.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,570.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	231,275.92
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,604,478.18
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	425,851.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		425,851.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	111,975.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,000.00
รวม ค่าตอบแทน		123,975.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,770.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,934.38
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,930.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	141,887.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,801.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	799,976.25
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,272.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,097.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	101,278.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,420.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,889.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,370.00
รวม ค่าใช้จ่าย		1,657,896.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	894,813.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	429,600.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,080.00
รวม ค่าวัสดุ		1,344,493.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	471,961.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,707.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,384.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,387.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		544,439.30
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,649,795.85
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,649,795.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,873,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	237,638.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,110,738.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	114,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		114,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,281,010.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,281,010.93
รวมทั้งสิ้น		26,856,978.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,173,100.00	1,173,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	1,930,898.17	1,930,898.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	3,974,248.85	3,974,248.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	1,124,995.54	-	12,729.60	28,233.58	1,109,491.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	60,907,021.10	-	5,281,950.14	3,654,099.92	62,534,871.32	-
เงินฝากประจำระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (701-2-40903-7)	1101030199.001	53,490,822.13	-	114,869.83	-	53,605,691.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	119,934.00	119,934.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	89,254.00	-	80,204.00	81,084.00	88,374.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	39,876.80	-	-	-	39,876.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,574.13	-	-	-	13,574.13
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	111,830.19	-	170,385.28	2,403.02	279,812.45	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	321,807.64	-	-	1,750.00	320,057.64	-
สินทรัพย์ทางการเงิน	1105010103.002	145,542.00	-	43,096.50	188,638.50	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำหรับกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	630,700.00	-	-	-	630,700.00	-
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	1,906,230.60	-	89,500.00	-	1,995,730.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	723,914.98	-	-	-	723,914.98
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	440,200.00	-	-	26,000.00	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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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	7,746,800.00	-	-	-	7,746,800.00	-
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	891,000.00	-	-	-	891,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,365.80	46,487.70	41,121.90	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	601,572.00	1,104,119.75	502,547.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	161,198.46	837,436.89	675,322.43	916.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,180.30	30,180.30	-	-
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,590.19	3,049.98	793.54	-	333.75
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	6.49	6.49	-	-
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	8.98	26.91	-	17.93
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,214.19	12,312.89	9,398.45	-	2,299.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	310,129.38	1,939,080.18	1,628,950.80	-	-

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
-งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	102,028.00	102,028.00	-	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-	33,361.50	33,361.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,736.00	69,438.00	35,702.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	135,067.00	137,067.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินแล้วติดการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาล	2111020199.999	-	50.00	24,552.00	24,502.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับดอกเบี้ยผู้ลงขาย (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,105,642.96	-	-	-	1,105,642.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	105,190.00	-	-	-	105,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	41,950.00	-	73,000.00	-	114,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	121,233,667.80	-	-	-	121,233,667.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	154,494.00	-	-	-	154,494.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,665,138.75	-	457,093.94	-	3,122,232.69
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	101,420.00	-	10,920.00	-	112,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	543.20	-	281.30	-	824.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าขาย	4401030105.001	-	5,122.60	-	22,332.00	-	27,454.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	454,190.00	-	84,230.00	-	538,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง สัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนหรือเพื่อนฝูงเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	20.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	990.00	-	50.00	-	1,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีัญญา	4401040110.001	-	2,970.00	-	11,638.00	-	14,608.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีกรรมสำหรับกิจการที่เป็นอเนกนาค	4401050103.001	-	20,800.00	-	2,600.00	-	23,400.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	18,000.00	-	550.00	-	18,550.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,320.00	-	200.00	-	3,520.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	667,563.51	-	114,869.83	-	782,433.34
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	11,750.00	-	1,750.00	-	13,500.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,341,780.00	-	260,874.00	-	1,602,654.00
รายได้จากรายการผูกพันไปก้อน	4401090198.001	-	35,600.00	-	6,100.00	-	41,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1.71	-	-	-	1.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	510,022.85	-	304,176.38	-	814,199.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,897,601.37	-	1,648,878.79	-	9,546,480.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,287,636.74	-	1,153,321.76	-	5,440,958.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	193,648.03	-	113,298.03	-	306,946.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,535,074.68	-	648,844.25	-	4,183,918.93
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	22,318.32	-	9,100.37	-	31,418.69

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปีโตรเดิม	4402010111.001	-	61,797.07	-	-	-	61,797.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,695,523.00	-	350,427.00	-	3,045,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	14,310.00	-	2,317.00	-	16,627.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,210,751.00	-	1,382,746.00	-	11,593,497.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	182,272.00	-	68,666.50	-	250,938.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,142,900.39	-	395,624.67	-	4,538,525.06	-
โบนัส	5101010102.001	766,208.74	-	-	-	766,208.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,809.66	-	14,000.00	-	183,809.66	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,420.00	-	47,440.00	22,580.00	46,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	316,910.00	-	29,110.00	-	346,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,953,532.65	-	179,760.00	-	2,133,292.65	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,173,846.42	-	297,460.00	-	3,471,306.42	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	166,951.00	-	68,766.00	17,679.00	218,038.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	250,521.93	-	24,000.00	-	274,521.93	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	126,867.00	-	7,000.00	-	133,867.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	191,818.80	-	-	-	191,818.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,944.00	-	-	-	11,944.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,570.00	-	-	-	57,570.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	390,363.60	-	70,975.20	35,487.60	425,851.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	122,690.00	-	77,400.00	50,320.00	149,770.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	2,880.00	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,934.38	-	13,000.00	-	22,934.38	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,834.00	-	6,096.00	-	12,930.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,230,401.63	-	242,036.70	20,800.00	1,451,638.33	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	104,524.91	-	37,362.55	-	141,887.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	354,400.00	-	75,200.00	-	429,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	162,711.00	-	54,090.00	18,000.00	198,801.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	600,034.50	-	135,265.50	-	735,300.00	-
ค่าธรรมเนียมหางกฎหมาย	5104010114.001	2,272.00	-	-	-	2,272.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	434,827.40	-	43,130.46	5,996.78	471,961.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,066.02	-	420.35	-	2,486.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,853.00	-	4,697.30	631.30	33,919.00	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	32,580.00	-	3,807.00	-	36,387.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	62,933.50	-	-	-	62,933.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,373,297.27	-	276,498.58	-	1,649,795.85	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,080.00	-	-	-	20,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,281.00	-	33,997.00	-	101,278.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,023.00	-	17,406.00	540.00	66,889.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	60,270.00	-	43,100.00	-	103,370.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	111,975.00	-	111,975.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	197,455.27	-	33,820.65	-	231,275.92	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,200.00	-	4,800.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,697,800.00	-	1,175,300.00	-	6,873,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,000.00	-	188,638.50	-	237,638.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ รง.เงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,139,423.48	-	149,587.45	8,000.00	1,281,010.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	114,300.00	-	-	-	114,300.00	-
รวม		181,465,586.38	181,465,586.38	21,209,690.94	21,209,690.94	186,963,638.94	186,963,638.94

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	65,160.45
เงินนำฝากธนาคาร	65,160.45
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	117,184,210.39
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	65,844.45
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	117,250,054.84
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 701-6-06031-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7016065731	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 701-6-06693-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-05202-6	1,109,491.56
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-62665-4	62,534,871.32
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-40903-7	53,605,691.96
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	117,250,054.84
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวรุ่งนฤธา รุ่งเรืองศรี) นักวิชาการคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวจรรยา สิทธิสร) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวอภิเชก แสงปรีชา ติ) (นางสาวจรรยา สิทธิสร) (นางสาวรุ่งนฤธา รุ่งเรืองศรี) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางสาวอภิเชก แสงปรีชาติ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	(ลงชื่อ) (นายมณฑัย วัฒนกุลโชคชัย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวรุ่งนฤธา รุ่งเรืองศรี) นักวิชาการคลัง	