

ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/๔๗๑



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม นฐ ๗๓๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายমনชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
117,238,970.84	ยอดยกมา	117,708,849.35
	รายรับ	
3,214,468.92	รายได้ภาษี	74,786.51
131,870.00	รายได้อากร	6,840.00
552,918.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	60,002.40
35,576.00	รายได้ค่าปรับ	-
100,360.00	รายได้ใบอนุญาต	8,850.00
866,640.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	(7,362.60)
1,639,614.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	162,790.00
10,017.87	รายได้อื่น	10,000.00
24,450,442.69	รายได้ภาษีจัดสรร	2,625,261.48
13,082,351.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	777,578.00
44,084,260.09	รวม	3,718,745.79
50,878.00	ลูกหนี้การค้า	272.00
106,531.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
243,486.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,726.00
488,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
315,445.65	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,095.65
40,477,062.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,251,677.61
2,280,081.00	เงินรับฝากระยะสั้น	190,708.00
6,890.23	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,290.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,290.00
43,969,664.49	รวม	2,544,769.26
88,053,924.58	รวมรายรับ	6,263,515.05

อ.เมืองนครปฐม

จนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
179,674.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,626.00
15,023.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
740,838.09	โบนัส	5101010102.001	-
366,060.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	30,790.00
292,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00
29,700.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,340.00
635,387.33	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,951.00
3,988,726.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	356,500.00
54,470.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
5,725,141.00	เงินเดือน	5101010101.001	493,350.00
2,120,496.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	169,680.00
206,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
98,979.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
668,588.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	35,487.60
15,121,582.42	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,236,224.60
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00
146,675.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,275.00
159,275.00	รวม ค่าตอบแทน		64,275.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
134,077.17	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	(1,317,627.76)
127,920.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,300.00
856,386.80	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	92,183.30
6,420.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
145,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,500.00
17,032.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,480.00
48,190.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
17,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
42,362.37	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
1,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
34,369.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
15,121,582.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,236,224.60
159,275.00	ค่าตอบแทน	64,275.00
1,476,782.34	ค่าใช้จ่าย	(1,168,189.46)
1,876,748.96	ค่าวัสดุ	143,974.26
634,990.99	ค่าสาธารณูปโภค	286,393.52
1,180,894.46	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
7,599,727.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	666,927.50
116,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,358,719.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	84,143.02
29,524,720.88	รวม	1,313,748.44
3,150.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
198,485.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	525.00
448,916.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,595,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
10,736,856.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,337,000.00
40,458,014.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,274,613.78
312,295.65	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	129,469.30
2,297,877.00	เงินรับฝากระยะสั้น	200,329.00
13,501.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,501.00
57,064,996.66	รวม	3,955,438.08
86,589,717.54	รวมรายจ่าย	5,269,186.52
1,464,207.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	994,328.53
118,703,177.88	ยอดยกไป	118,703,177.88

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
156,186.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,137.00
3,058,282.92	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	70,649.51
3,214,468.92	รวม รายได้ภาษี		74,786.51
	รายได้อากร		
131,870.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	6,840.00
131,870.00	รวม รายได้อากร		6,840.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,278.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	795.40
11,499.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,317.00
535,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	57,880.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
552,918.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		60,002.40
	รายได้ค่าปรับ		
35,576.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
35,576.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
90,250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,250.00
4,250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
50.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
5,810.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
100,360.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		8,850.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
864,985.27	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,764.78

อ.เมืองนครปฐม

จนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,095.63	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(64,377.38)
560.06	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
866,640.96	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,387.40
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,616,524.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	160,790.00
23,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,000.00
90.00	รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
1,639,614.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		162,790.00
	รายได้อื่น		
10,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	10,000.00
17.87	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
10,017.87	รวม รายได้อื่น		10,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
895,859.09	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	256,306.17
10,116,946.89	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	875,958.82
5,556,456.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	555,089.38
230,999.24	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,081.72
3,956,538.34	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	326,458.10
5,307.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
30,858.50	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,199.29
62,981.85	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
3,584,675.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	580,658.00
9,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
24,450,442.69	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,625,261.48
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,851,147.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	732,300.00
231,204.35	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	45,278.00
13,082,351.55	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		777,578.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

44,084,260.09	รวมทั้งสิ้น	3,734,495.79
---------------	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,936.00
เงินรับฝากประกันสังคม		19,754.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,116,381.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		95,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		73,000.00
รวม		<u>1,333,470.74</u>