

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/๒๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม นฐ ๗๓๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘



ปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
ผู้พิมพ์

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา

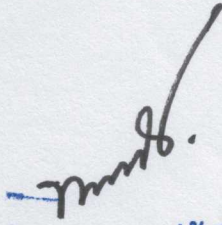
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม


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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,374,576.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	170,548.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,160.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	216,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	897,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,272,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,678.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,112.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,903.78
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	119,544.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	146,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,626,653.48
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	283,900.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		283,900.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00
รวม ค่าตอบแทน		24,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,068.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,640.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,016.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	266,430.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	658,398.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	58,698.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	51,788.45
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,645.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,425.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,115.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,721.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,319,535.80

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	548,555.58
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	251,120.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,840.00
รวม ค่าวัสดุ		887,515.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,283,631.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,605.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,822.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,777.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,321,836.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,343,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	71,374.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,414,974.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		218,371.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	811,271.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		811,271.73
รวมทั้งสิ้น		16,908,559.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,180,423.92	ยอดยกมา	96,892,980.99
	รายรับ	
674,774.73	รายได้ภาษี	539,418.93
62,400.00	รายได้อากร	8,100.00
293,785.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	38,319.00
11,574.00	รายได้ค่าปรับ	-
69,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4,480.00
243,732.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,909.61
1,064,062.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	134,888.00
4.69	รายได้อื่น	-
13,558,990.48	รายได้ภาษีจัดสรร	2,587,735.03
7,303,198.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	862,429.00
23,281,681.72	รวม	4,187,279.57
196,614.00	ลูกหนี้การค้า	330.00
85,847.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,253.86
56,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
143,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	143,000.00
2,970,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
17,605,963.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,012,865.79
321,524.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,470,174.43	เงินรับฝากระยะสั้น	187,435.00
192,481.38	เงินรับฝากระยะยาว	190,557.64
4,027.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,046,782.03	รวม	2,539,442.29
46,328,463.75	รวมรายรับ	6,726,721.86
	รายจ่าย	
7,626,653.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	953,766.99
283,900.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,487.60
24,500.00	ค่าตอบแทน	-
1,319,535.80	ค่าใช้จ่ายสอย	114,293.25
887,515.58	ค่าวัสดุ	38,500.00
1,321,836.56	ค่าสาธารณูปโภค	191,980.13
4,414,974.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	565,179.00
218,371.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
811,271.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	66,053.08
16,908,559.55	รวม	1,965,260.05
4,714.00	ลูกหนี้การค้า	-
900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
390,107.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	333,557.64
5,298,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
643,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,611,302.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,015,884.84
47,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,467,338.43	เงินรับฝากระยะสั้น	187,435.00
19,560.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,482,762.80	รวม	2,536,877.48
42,391,322.35	รวมรายจ่าย	4,502,137.53
3,937,141.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,224,584.33
99,117,565.32	ยอดยกไป	99,117,565.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	108,927.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	565,847.73
รวม รายได้ภาษี		674,774.73
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	62,400.00
รวม รายได้อากร		62,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	287,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	880.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		293,785.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,574.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,574.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	64,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		69,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	243,732.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		243,732.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,026,906.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	36,900.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	256.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,064,062.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4.69
รวม รายได้อื่น		4.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	465,802.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,548,752.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,754,875.85

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	169,472.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,012,322.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,472.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,229.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,521,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	12,313.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,558,990.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,303,198.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,303,198.00
รวมทั้งสิ้น		23,281,681.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

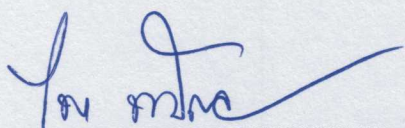
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			74,878,941.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	10.00	
รวม			10.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			74,878,951.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางไพเราะ โทปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางสาววารรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	548,400.00	548,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	820,731.20	820,731.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	2,797,353.91	2,797,353.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	766,194.58	-	333,557.64	-	1,099,752.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	72,999,814.32	-	3,632,553.82	1,753,436.74	74,878,931.40	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (701-2-40903-7)	1101030199.001	23,126,972.09	-	11,909.61	-	23,138,881.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,000.00	-	-	143,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	90,868.00	-	54,196.00	36,288.00	108,776.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	24,822.40	-	-	-	24,822.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	414.55	-	-	-	414.55
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	89,239.83	-	-	5,253.86	83,985.97	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	333,557.64	-	333,557.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,111,000.00	-	-	-	1,111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	880,674.23	-	-	-	880,674.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	188,422.21	-	-	-	188,422.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	512,274.99	-	-	-	512,274.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	521,800.00	-	-	-	521,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	193,044.33	-	-	-	193,044.33

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,519,900.00	-	-	-	4,519,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	798,384.99	-	-	-	798,384.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,083.25	-	-	-	39,083.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,235.22	-	-	-	34,235.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,097,430.60	-	-	-	1,097,430.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	515,326.76	-	-	-	515,326.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	794.52	-	-	-	794.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,214.28	-	-	-	8,214.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	364,400.00	-	-	-	364,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,294.38	-	-	-	198,294.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,476.71	-	-	-	2,476.71

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,172,146.69	-	-	-	13,172,146.69
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,734,000.00	-	-	-	6,734,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,967,244.47	-	-	-	2,967,244.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	296,000.00	-	-	-	296,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	1,500.00	76,999.00	75,499.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	394,401.01	394,401.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,129.65	3,129.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	871.06	145.14	-	145.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9.23	9.23	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,161.66	1,161.66	377.76	-	377.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,539,313.23	1,539,313.23	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	297,704.00	-	-	-	297,704.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,876.00	15,107.00	15,107.00	-	14,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	172,328.00	172,328.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	909,194.58	-	190,557.64	-	1,099,752.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	32,150.00	-	-	-	32,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,939,276.66	-	-	-	86,939,276.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,443,638.33	-	-	-	23,443,638.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	108,200.00	-	727.00	-	108,927.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,155.80	-	538,691.93	-	565,847.73
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	54,300.00	-	8,100.00	-	62,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	-	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,506.00	-	519.00	-	4,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	263,540.00	-	39,740.00	-	303,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	120.00	-	880.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,574.00	-	-	-	11,574.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	60,200.00	-	3,800.00	-	64,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,480.00	-	680.00	-	3,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	134,964.53	-	11,909.61	-	146,874.14
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	927,404.00	-	145,150.00	-	1,072,554.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	31,300.00	-	5,600.00	-	36,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสอนและถ่ายทอดสาร	4401090204.001	-	200.00	-	56.00	-	256.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4.69	-	-	-	4.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	341,654.01	-	124,148.01	-	465,802.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,728,160.37	-	820,591.88	-	5,548,752.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,528,231.60	-	1,226,644.25	-	3,754,875.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	129,217.84	-	40,254.85	-	169,472.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,718,382.40	-	293,940.23	-	2,012,322.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,472.22	-	-	-	16,472.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,336.01	-	17,893.81	-	57,229.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,461,913.00	-	59,837.00	-	1,521,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บาดาล	4402010115.001	-	7,888.00	-	4,425.00	-	12,313.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,440,769.00	-	862,429.00	-	7,303,198.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,946,006.00	-	428,570.00	-	3,374,576.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,548.00	-	21,000.00	-	170,548.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,120.00	-	5,040.00	-	20,160.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,860.00	-	27,980.00	-	216,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	783,900.00	-	113,460.00	-	897,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,988,350.00	-	284,050.00	-	2,272,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,571.00	-	15,107.00	-	85,678.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,312.90	-	28,800.00	-	196,112.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,303.79	-	11,599.99	-	87,903.78	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	119,544.80	-	-	-	119,544.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,520.00	-	-	-	27,520.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	248,413.20	-	35,487.60	-	283,900.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,568.00	-	33,500.00	-	63,068.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,640.00	-	-	-	5,640.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	992,439.65	-	6,100.00	-	998,539.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,016.85	-	5,900.00	5,900.00	128,016.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	218,720.00	-	32,400.00	-	251,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	201,280.00	-	9,000.00	-	210,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	591,850.25	-	66,548.25	-	658,398.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	58,698.00	-	66,548.25	66,548.25	58,698.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,009,109.33	-	195,548.56	6,457.43	1,198,200.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,367.21	-	-	-	1,367.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,752.26	-	2,889.00	-	21,641.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,777.00	-	-	-	16,777.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	61,620.70	-	-	-	61,620.70	-
ค่าชดเชยค่าทำเนียม	5104030206.001	87,840.00	-	-	-	87,840.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,645.00	-	-	-	1,645.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,425.00	-	-	-	11,425.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,300.00	-	4,815.00	-	13,115.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,291.00	-	430.00	-	21,721.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00	-	-	-	29,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	128,450.00	-	18,160.00	-	146,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	-	-	333,557.64	333,557.64	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,794,100.00	-	549,500.00	-	4,343,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	55,695.60	-	15,679.00	-	71,374.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00	-	-	-	118,371.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	745,218.65	-	66,053.08	-	811,271.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		150,905,250.27	150,905,250.27	13,113,303.03	13,113,303.03	155,298,306.43	155,298,306.43