

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

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

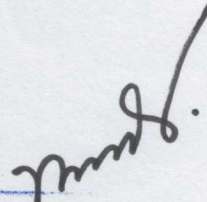
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม


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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,180,423.92	ยอดยกมา		97,115,130.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,355.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	271.46
54,300.00	รายได้อากร	4401020000.000	7,800.00
255,466.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,883.20
11,574.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
64,680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,140.00
231,822.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,269.10
929,174.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	135,112.00
4.69	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,971,255.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	253,363.87
6,440,769.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,132,427.00
19,094,402.15	รวม		1,578,266.63
333,427.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,914.00
2,327,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	65,600.00
643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,824,659.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	249,880.64
2,111,670.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	276,335.13
8,656,768.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,218,854.62
297,704.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	297,704.00
23,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,282,739.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,749.25
1,923.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
4,027.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,507,339.74	รวม		2,309,037.64
39,601,741.89	รวมรายรับ		3,887,304.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,921,299.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	966,380.42
33,768.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,118.00
11,280.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,520.00
3,163,566.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	361,696.93
3,849,795.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	547,300.00
118,371.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
745,218.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	128,556.25
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,943,299.50	รวม		2,021,571.60
62,164.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,600.00
4,655,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	131,200.00
643,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,472.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,336.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,461,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,888.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,971,255.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,440,769.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,440,769.00
รวมทั้งสิ้น		19,094,402.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	108,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	27,155.80
รวม รายได้ภาษี		135,355.80
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	54,300.00
รวม รายได้อากร		54,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	250,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		255,466.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,574.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,574.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	60,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,480.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		64,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	231,822.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		231,822.91
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	897,674.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	31,300.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		929,174.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4.69
รวม รายได้อื่น		4.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	341,654.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,728,160.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,528,231.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	129,217.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,718,382.40

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,472.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,336.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,461,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,888.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,971,255.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,440,769.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,440,769.00
รวมทั้งสิ้น		19,094,402.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,719.26	-	2,033.00	-	18,752.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,553.00	-	224.00	-	16,777.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	61,620.70	-	-	-	61,620.70	-
ค่าคาร์ดินัลมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,450.00	-	8,380.00	1,990.00	87,840.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,645.00	-	-	-	1,645.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,065.00	-	5,360.00	-	11,425.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	5,900.00	-	8,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,301.00	-	990.00	-	21,291.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00	-	-	-	29,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,100.00	-	18,350.00	-	128,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,246,800.00	-	547,300.00	-	3,794,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	55,695.60	-	-	-	55,695.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00	-	-	-	118,371.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	616,662.40	-	128,556.25	-	745,218.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	149,037,112.28	149,037,112.28	7,556,327.94	7,556,327.94	150,905,250.27	150,905,250.27

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	546,300.00	546,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	633,155.23	633,155.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	586,185.20	586,185.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	766,194.58	-	307,507.00	307,507.00	766,194.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	73,234,233.03	-	1,322,321.53	1,556,740.24	72,999,814.32	-
เงินฝากไม่ฝากยั่ว (701-2-40903-7)	1101030199.001	23,114,702.99	-	12,269.10	-	23,126,972.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,600.00	10,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	87,198.00	-	34,066.00	30,396.00	90,868.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	24,822.40	-	-	-	24,822.40
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	414.55	-	-	-	414.55
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	89,793.83	-	-	554.00	89,239.83	-
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 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,519,900.00	-	-	-	4,519,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	798,384.99	-	-	-	798,384.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,083.25	-	-	-	39,083.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,235.22	-	-	-	34,235.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,031,830.60	-	65,600.00	-	1,097,430.60	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	65,600.00	65,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	515,326.76	-	-	-	515,326.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	794.52	-	-	-	794.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,214.28	-	-	-	8,214.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	364,400.00	-	-	-	364,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,294.38	-	-	-	198,294.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,476.71	-	-	-	2,476.71
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	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	296,000.00	-	-	-	296,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,073.08	9,073.08	-	-
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,467.00	246,774.56	240,807.56	-	1,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	272,265.48	272,265.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,069.65	4,069.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,332.79	1,332.79	871.06	-	871.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.11	9.11	9.23	-	9.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,295.69	1,295.69	1,161.66	-	1,161.66
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,216,812.67	1,216,812.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์หน้า	2103010102.001	-	-	-	297,704.00	-	297,704.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,876.00	15,137.00	15,137.00	-	14,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	170,006.25	170,006.25	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,606.00	2,606.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,600.00	6,700.00	-	-	6,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	909,194.58	-	-	-	909,194.58
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
รายได้ภาษีนาย	4401010103.001	-	108,200.00	-	-	-	108,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,884.34	-	271.46	-	27,155.80
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	46,500.00	-	7,800.00	-	54,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	58.20	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,821.00	-	685.00	-	3,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	223,740.00	-	39,800.00	-	263,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตั้งสิ่งแทนประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	70.00	-	760.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	11,574.00	-	-	-	11,574.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	59,500.00	-	700.00	-	60,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,040.00	-	440.00	-	2,480.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	122,695.43	-	12,269.10	-	134,964.53

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	796,192.00	-	131,212.00	-	927,404.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	26,700.00	-	4,600.00	-	31,300.00
รายได้ค่าบริการลานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4.69	-	-	-	4.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	341,654.01	-	-	-	341,654.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,728,160.37	-	-	-	4,728,160.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	2,528,231.60	-	-	-	2,528,231.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	111,897.97	-	17,319.87	-	129,217.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,718,382.40	-	-	-	1,718,382.40
รายได้ภาษากองหว่งแร่	4402010110.001	-	16,472.22	-	-	-	16,472.22
รายได้ภาษากองหว่งปีโตเสริม	4402010111.001	-	39,336.01	-	-	-	39,336.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,226,869.00	-	235,044.00	-	1,461,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	6,888.00	-	1,000.00	-	7,888.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,308,342.00	-	1,132,427.00	-	6,440,769.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,530,376.00	-	415,630.00	-	2,946,006.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,548.00	-	21,000.00	-	149,548.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	1,260.00	-	15,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,880.00	-	26,980.00	-	188,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	670,440.00	-	113,460.00	-	783,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,704,300.00	-	284,050.00	-	1,988,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,434.00	-	15,137.00	-	70,571.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,512.90	-	22,800.00	-	167,312.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,077.97	-	12,225.82	-	76,303.79	-
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	-	3,080.00	3,080.00	27,520.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	212,925.60	-	35,487.60	-	248,413.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,450.00	-	14,118.00	-	29,568.00	-
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	2,120.00	-	3,520.00	-	5,640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	922,691.09	-	69,748.56	-	992,439.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	104,946.85	-	23,070.00	-	128,016.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	182,720.00	-	36,000.00	-	218,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	180,249.00	-	21,031.00	-	201,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	591,850.25	-	-	-	591,850.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	58,698.00	-	-	-	58,698.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	818,397.20	-	190,712.13	-	1,009,109.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,128.97	-	238.24	-	1,367.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		32,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		909,194.58
เงินรับฝากประกันสังคม		14,876.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,161.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		871.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
รวม		<u>987,962.53</u>

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			73,010,173.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/03/2566	10632184	(200.00)	
10/04/2566	10632208	(1,650.00)	
10/04/2566	10632209	(4,358.88)	
10/04/2566	10632215	(450.00)	
11/04/2566	10632218	(400.00)	
26/04/2566	10681021	(540.00)	
26/04/2566	10681023	(2,400.00)	
รวม			(9,998.88)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(360.00)	
รวม			(360.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			72,999,814.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพเราะ โทปัญจำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณ กุศลทิพย์เจริญ)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 พ.ค. 2566