

# สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม  
อำเภอเมืองนครปฐม นฐ ๗๓๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 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..... ๒/ก.พ. ๒๕๖๗

ปลัด อบต.  
ผอ.กองคลัง  
ผู้พิมพ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                            | 1101020501.001 | -             | -          | 566,300.00         | 566,300.00    | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (701-6-06031-4)             | 1101030101.001 | -             | -          | 30,879,280.36      | 879,280.36    | 30,000,000.00 | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (701-6-06693-2)             | 1101030101.001 | -             | -          | 398,594.26         | 398,594.26    | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)                 | 1101030102.001 | 1,102,043.96  | -          | 3,599.00           | -             | 1,105,642.96  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)                 | 1101030102.001 | 83,304,026.51 | -          | 1,772,280.81       | 31,878,620.09 | 53,197,687.23 | -          |
| เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (701-2-40903-7)            | 1101030199.001 | 23,249,251.13 | -          | 32,780.32          | -             | 23,282,031.45 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                   | 1102010102.001 | -             | -          | 4,180.00           | 4,180.00      | -             | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                          | 1102050102.001 | 118,640.00    | -          | 41,050.00          | 57,692.00     | 101,998.00    | -          |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                                   | 1102050106.001 | -             | -          | 152,684.56         | 152,684.56    | -             | -          |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ | 1102050123.001 | -             | 39,876.80  | -                  | -             | -             | 39,876.80  |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       | 1102050123.005 | -             | 13,574.13  | -                  | -             | -             | 13,574.13  |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                             | 1102050194.004 | 169,486.26    | -          | -                  | -             | 169,486.26    | -          |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                        | 1102050194.999 | 333,557.64    | -          | -                  | -             | 333,557.64    | -          |
| สินค้าเพื่อการค้า                                                | 1105010103.002 | -             | -          | 60,018.50          | -             | 60,018.50     | -          |
| วัสดุคงคลัง                                                      | 1105010105.001 | -             | -          | 556,824.63         | 556,824.63    | -             | -          |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                                               | 1106010103.001 | -             | -          | 20,119.59          | 20,119.59     | -             | -          |
| อาคารสำนักงาน                                                    | 1205020101.001 | 1,111,000.00  | -          | -                  | -             | 1,111,000.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน                                       | 1205020103.001 | -             | 922,601.50 | -                  | -             | -             | 922,601.50 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                           | 1205030101.001 | 932,000.00    | -          | -                  | -             | 932,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                              | 1205030103.001 | -             | 219,488.87 | -                  | -             | -             | 219,488.87 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อมูลบัญชี                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                       |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| สิ่งปลูกสร้าง                         | 1205040101.001 | 1,019,000.00 | -            | -                  | -      | 1,019,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 563,224.99   | -                  | -      | -            | 563,224.99   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | 1206010101.001 | 558,800.00   | -            | 8,000.00           | -      | 566,800.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 258,953.58   | -                  | -      | -            | 258,953.58   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              | 1206020101.001 | 4,519,900.00 | -            | -                  | -      | 4,519,900.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 1,072,723.38 | -                  | -      | -            | 1,072,723.38 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 | 1206030101.001 | 60,014.16    | -            | -                  | -      | 60,014.16    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 47,656.71    | -                  | -      | -            | 47,656.71    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               | 1206040101.001 | 53,480.00    | -            | -                  | -      | 53,480.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 41,875.21    | -                  | -      | -            | 41,875.21    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                      | 1206050101.001 | 1,553,930.60 | -            | -                  | -      | 1,553,930.60 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 723,914.98   | -                  | -      | -            | 723,914.98   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      | 1206070101.001 | 10,000.00    | -            | -                  | -      | 10,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -            | 2,794.52     | -                  | -      | -            | 2,794.52     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                         | 1206080101.001 | 10,000.00    | -            | -                  | -      | 10,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ            | 1206080103.001 | -            | 9,642.85     | -                  | -      | -            | 9,642.85     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   | 1206100101.001 | 383,300.00   | -            | -                  | -      | 383,300.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 264,433.64   | -                  | -      | -            | 264,433.64   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                | 1206120101.001 | 12,000.00    | -            | -                  | -      | 12,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120103.001 | -            | 11,999.00    | -                  | -      | -            | 11,999.00    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|                                                               |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์พา                                                    | 1206130101.001 | 299,100.00    | -             | -                  | -          | 299,100.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พา                                   | 1206130103.001 | -             | 299,082.00    | -                  | -          | -             | 299,082.00    |
| 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 | 6,734,000.00  | -             | -                  | -          | 6,734,000.00  | -             |
| 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    |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                            | 2101010101.001 | -             | -             | 6,260.10           | 6,260.10   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                               | 2101010102.001 | -             | -             | 372,909.50         | 372,909.50 | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                              | 2101020198.999 | -             | -             | 410,962.17         | 410,962.17 | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                 | 2101020199.999 | -             | -             | 25,535.30          | 25,535.30  | -             | -             |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                        | 2102040101.001 | -             | -             | 969.85             | 969.85     | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 504.26        | 504.26             | 2,226.00   | -             | 2,226.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 18.41         | 18.41              | 9.32       | -             | 9.32          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 551.03        | 551.03             | 1,075.48   | -             | 1,075.48      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|----------------|
|                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต         |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                                            | 2102040110.001 | -       | -             | 1,238,082.82       | 1,238,082.82  | -       | -              |
| ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 2102040198.001 | -       | -             | 64,676.25          | 64,676.25     | -       | -              |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                   | 2103010102.001 | -       | 3,600.00      | 63,618.50          | 273,500.00    | -       | 213,481.50     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                          | 2111020199.004 | -       | 16,499.00     | 16,742.00          | 16,353.00     | -       | 16,110.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                       | 2111020199.005 | -       | -             | 142,266.00         | 142,266.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล                 | 2111020199.999 | -       | -             | 3,102.00           | 3,102.00      | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับค้ำเบี่ยงผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)            | 2111020199.999 | -       | 22,800.00     | -                  | -             | -       | 22,800.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                     | 2112010101.001 | -       | 15,000.00     | -                  | -             | -       | 15,000.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                | 2207020102.001 | -       | 1,102,043.96  | -                  | 3,599.00      | -       | 1,105,642.96   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                      | 2208010101.001 | -       | 41,950.00     | -                  | -             | -       | 41,950.00      |
| เงินสะสม                                                                       | 3102010101.001 | -       | 96,162,416.55 | -                  | 25,071,251.25 | -       | 121,233,667.80 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                           | 3102010101.002 | -       | 25,071,251.25 | 25,071,251.25      | -             | -       | -              |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | -       | -             | -                  | 27,624.00     | -       | 27,624.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -       | 506.52        | -                  | -             | -       | 506.52         |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์                                                           | 4401020101.001 | -       | 24,760.00     | -                  | 15,600.00     | -       | 40,360.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | -       | -             | -                  | 58.20         | -       | 58.20          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 509.00        | -                  | 252.00        | -       | 761.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 4401030106.001 | -       | 121,660.00    | -                  | 40,500.00     | -       | 162,160.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 100.00        | -                  | -             | -       | 100.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา         | 4401030110.001 | -       | 50.00         | -                  | -             | -       | 50.00          |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                      |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                            | 4401030127.001 | -            | 390.00       | -                  | 250.00     | -            | 640.00       |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -            | 550.00       | -                  | 2,000.00   | -            | 2,550.00     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                       | 4401050107.001 | -            | 460.00       | -                  | 220.00     | -            | 680.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                | 4401070101.001 | 53,803.68    | -            | 152,684.56         | 449,163.37 | -            | 242,675.13   |
| รายได้จากประปา                                                       | 4401090101.001 | -            | 384,150.00   | -                  | 143,564.00 | -            | 527,714.00   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                             | 4401090198.001 | -            | 6,000.00     | -                  | 4,100.00   | -            | 10,100.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                     | 4402010101.001 | -            | 168,519.69   | -                  | 61,248.47  | -            | 229,768.16   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                             | 4402010102.001 | -            | 2,220,956.72 | -                  | -          | -            | 2,220,956.72 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                          | 4402010104.001 | -            | 1,135,434.11 | -                  | -          | -            | 1,135,434.11 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                | 4402010105.001 | -            | 39,507.08    | -                  | 17,518.06  | -            | 57,025.14    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                  | 4402010106.001 | -            | 1,293,969.11 | -                  | -          | -            | 1,293,969.11 |
| รายได้จากค่าหลวงแร่                                                  | 4402010110.001 | -            | 8,143.66     | -                  | -          | -            | 8,143.66     |
| รายได้จากค่าหลวงปีโตรเลียม                                           | 4402010111.001 | -            | 14,729.40    | -                  | 16,328.59  | -            | 31,057.99    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน     | 4402010113.001 | -            | 519,126.00   | -                  | 565,116.00 | -            | 1,084,242.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล                                   | 4402010115.001 | -            | 2,435.00     | -                  | -          | -            | 2,435.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 4403010101.001 | -            | 3,544,551.00 | -                  | 887,259.00 | -            | 4,431,810.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                     | 4403010105.001 | -            | 7,200.00     | -                  | 63,618.50  | -            | 70,818.50    |
| เงินเดือน                                                            | 5101010101.001 | 1,053,038.00 | -            | 382,968.06         | -          | 1,436,006.06 | -            |
| โบนัส                                                                | 5101010102.001 | 766,208.74   | -            | -                  | -          | 766,208.74   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                     | 5101010103.001 | 47,193.00    | -            | 17,500.00          | -          | 64,693.00    | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 3,360.00   | -      | 3,780.00           | -          | 7,140.00     | -      |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 85,680.00  | -      | 28,560.00          | -          | 114,240.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 519,120.00 | -      | 177,483.00         | -          | 696,603.00   | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 966,459.00 | -      | 317,359.67         | -          | 1,283,818.67 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 50,277.00  | -      | 16,742.00          | -          | 67,019.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 64,100.00  | -      | 19,000.00          | -          | 83,100.00    | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 26,112.00  | -      | 11,836.00          | -          | 37,948.00    | -      |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020199.001 | 191,818.80 | -      | -                  | -          | 191,818.80   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 484.00     | -      | 11,460.00          | -          | 11,944.00    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 26,300.00  | -      | -                  | -          | 26,300.00    | -      |
| บ้านปลูกดี                                      | 5101040102.001 | 106,462.80 | -      | 35,487.60          | -          | 141,950.40   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 21,100.00  | -      | 37,680.00          | -          | 58,780.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 6,100.00   | -      | -                  | -          | 6,100.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 6,000.00   | -      | -                  | -          | 6,000.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 2,336.00   | -      | -                  | -          | 2,336.00     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 574,504.63 | -      | 727,852.63         | 556,824.63 | 745,532.63   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 26,294.01  | -      | 700.00             | -          | 26,994.01    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 83,050.00  | -      | 35,100.00          | 1,200.00   | 116,950.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 43,977.00  | -      | 120,154.25         | 84,676.25  | 79,455.00    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 68,319.00  | -      | 133,278.75         | -          | 201,597.75   | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                                                   | 5104010114.001 | -                     | -                     | 3,000.00             | -                    | 3,000.00              | -                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 5104020101.001 | 238,732.19            | -                     | 125,865.70           | -                    | 364,597.89            | -                     |
| ค่าโทรศัพท์                                                             | 5104020105.001 | 472.19                | -                     | 469.14               | 220.85               | 720.48                | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5104020106.001 | 6,634.00              | -                     | 5,350.00             | 2,033.00             | 9,951.00              | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 5104020107.001 | 13,769.00             | -                     | 1,636.00             | -                    | 15,405.00             | -                     |
| ค่ายับประกันภัย                                                         | 5104030203.001 | 18,835.59             | -                     | 18,835.59            | 18,835.59            | 18,835.59             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                   | 5104030207.001 | 1,225.00              | -                     | 525.00               | -                    | 1,750.00              | -                     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                     | 5104030208.001 | -                     | -                     | 3,925.00             | -                    | 3,925.00              | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                        | 5104030219.001 | 13,175.00             | -                     | 6,731.00             | -                    | 19,906.00             | -                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | 34,000.00             | -                     | 26,270.00            | -                    | 60,270.00             | -                     |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5104040108.001 | 59,189.99             | -                     | 19,197.74            | -                    | 78,387.73             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                            | 5107010114.001 | 1,697,500.00          | -                     | 566,800.00           | -                    | 2,264,300.00          | -                     |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน                                           | 5203010111.001 | -                     | -                     | 17,680.00            | -                    | 17,680.00             | -                     |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                        | 5203010120.001 | -                     | -                     | 11,000.00            | -                    | 11,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 354,052.14            | -                     | 155,210.88           | -                    | 509,263.02            | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5212010199.002 | 114,300.00            | -                     | -                    | -                    | 114,300.00            | -                     |
| <b>รวม</b>                                                              | <b>รวม</b>     | <b>154,553,134.52</b> | <b>154,553,134.52</b> | <b>65,105,284.04</b> | <b>65,105,284.04</b> | <b>156,856,395.07</b> | <b>156,856,395.07</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |           |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |           | 41,950.00           |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |           | 15,000.00           |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |           | 1,105,642.96        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |           | 16,110.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |           | 1,075.48            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |           | 9.32                |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |           | 2,226.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |           |                     |
| รับคืนเบี้ยยัพผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)                      | 22,800.00 | 22,800.00           |
| รวม                                                              |           | <u>1,204,813.76</u> |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 104,897,477.50                                  | ยอดยกมา                                              | 107,655,321.60                             |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 29,117.63                                       | รายได้ภาษี                                           | 27,624.00                                  |
| 40,360.00                                       | รายได้อากร                                           | 15,600.00                                  |
| 151,779.20                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 39,880.20                                  |
| 3,230.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 2,220.00                                   |
| 395,359.69                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 296,478.81                                 |
| 498,078.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 165,456.00                                 |
| 6,063,031.89                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 660,211.12                                 |
| 4,502,628.50                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 950,877.50                                 |
| 11,683,584.91                                   | รวม                                                  | 2,158,347.63                               |
| 27,428.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | 30.00                                      |
| 155.50                                          | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 243,164.56                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 156,864.56                                 |
| 556,824.63                                      | วัสดุคงเหลือ                                         | 556,824.63                                 |
| 20,119.59                                       | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 20,119.59                                  |
| 7,784,070.33                                    | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,122,706.79                               |
| 273,500.00                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 273,500.00                                 |
| 683,991.88                                      | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 161,721.00                                 |
| 481.00                                          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | -                                          |
| 3,599.00                                        | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 3,599.00                                   |
| 25,071,251.25                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 25,071,251.25                              |
| 34,664,585.74                                   | รวม                                                  | 28,366,616.82                              |
| 46,348,170.65                                   | รวมรายรับ                                            | 30,524,964.45                              |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 4,865,227.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,005,886.47                               |
| 141,950.40                                      | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 35,487.60                                  |
| 534,790.01                                      | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 247,587.75                                 |
| 305,658.00                                      | ค่าวัสดุ                                             | 204,928.00                                 |
| 390,360.22                                      | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 131,066.99                                 |
| 2,264,300.00                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 566,800.00                                 |
| 142,980.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 28,680.00                                  |
| 509,263.02                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 155,210.88                                 |
| 9,154,528.65                                    | รวม                                                  | 2,375,647.69                               |
| 178.00                                          | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                          |
| 243,164.56                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 156,864.56                                 |
| 60,018.50                                       | สินค้าคงเหลือ                                        | 60,018.50                                  |
| 556,824.63                                      | วัสดุคงเหลือ                                         | 556,824.63                                 |
| 20,119.59                                       | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 20,119.59                                  |
| 8,000.00                                        | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 8,000.00                                   |

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                     | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 7,790,412.95                                | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                        | 2,120,469.69                           |
| 70,818.50                                   | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 63,618.50                              |
| 684,488.88                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                         | 162,110.00                             |
| 481.00                                      | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                       | -                                      |
| 25,071,251.25                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม          | 25,071,251.25                          |
| 34,505,757.86                               | รวม                                        | 28,219,276.72                          |
| 43,660,286.51                               | รวมรายจ่าย                                 | 30,594,924.41                          |
| 2,687,884.14                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย            | (69,959.96)                            |
| 107,585,361.64                              | ยอดยกไป                                    | 107,585,361.64                         |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                              |                |                     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | 27,624.00           |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | 1,493.63            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                          |                | <b>29,117.63</b>    |
| <b>รายได้จากการ</b>                                                            |                |                     |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์                                                           | 4401020101.001 | 40,360.00           |
| <b>รวม รายได้จากการ</b>                                                        |                | <b>40,360.00</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | 58.20               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | 761.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 4401030106.001 | 150,170.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 100.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | 4401030110.001 | 50.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย                                       | 4401030127.001 | 640.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                  |                | <b>151,779.20</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                          |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | 2,550.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | 680.00              |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                      |                | <b>3,230.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                             |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | 395,359.69          |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                         |                | <b>395,359.69</b>   |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                          |                |                     |
| รายได้จากประปา                                                                 | 4401090101.001 | 487,978.00          |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                                       | 4401090198.001 | 10,100.00           |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                      |                | <b>498,078.00</b>   |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                        |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                               | 4402010101.001 | 229,768.16          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                       | 4402010102.001 | 2,220,956.72        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                   | 4402010104.001 | 1,135,434.11        |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                          | 4402010105.001 | 57,025.14           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                            | 4402010106.001 | 1,293,969.11        |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                            | 4402010110.001 | 8,143.66            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                     | 4402010111.001 | 31,057.99           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน               | 4402010113.001 | 1,084,242.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                            | 4402010115.001 | 2,435.00            |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                    |                | <b>6,063,031.89</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                  | 4403010101.001 | 4,431,810.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                         | 4403010105.001 | 70,818.50     |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 4,502,628.50  |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 11,683,584.91 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 1,436,006.06        |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 766,208.74          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 64,693.00           |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 7,140.00            |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 114,240.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 696,603.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,283,818.67        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 67,019.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 83,100.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 37,948.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 191,818.80          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 11,944.00           |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 26,300.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 78,387.73           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>4,865,227.00</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                     |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 141,950.40          |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>141,950.40</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 58,780.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 6,100.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 6,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 2,336.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 26,994.01           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 79,455.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 266,274.00          |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                           | 5104010114.001 | 3,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 1,750.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 3,925.00            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 19,906.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 60,270.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                        |                | <b>534,790.01</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 188,708.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 116,950.00          |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>305,658.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 364,597.89          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

|                                                                          |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 941.33       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 9,416.00     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 15,405.00    |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 390,360.22   |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 2,264,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 2,264,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |              |
| ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน                                            | 5203010111.001 | 17,680.00    |
| ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         | 5203010120.001 | 11,000.00    |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 114,300.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 142,980.00   |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 509,263.02   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 509,263.02   |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 9,154,528.65 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

| รายการ                                             |                 |                 | บาท             |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567  |                 |                 | 83,316,445.33   |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                 |                 |                 |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน       |                 |
| 31/01/2567                                         | 31/01/2567      | (30,000,000.00) |                 |
| รวม                                                |                 |                 | (30,000,000.00) |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                 |                 |                 |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน       |                 |
| 23/01/2567                                         | 10681256        | (3,500.00)      |                 |
| 23/01/2567                                         | 10681257        | (3,540.00)      |                 |
| 23/01/2567                                         | 10681260        | (1,605.00)      |                 |
| 23/01/2567                                         | 10681262        | (6,260.10)      |                 |
| 30/01/2567                                         | 10681273        | (450.00)        |                 |
| 30/01/2567                                         | 10681276        | (59,457.58)     |                 |
| 30/01/2567                                         | 10681278        | (43,945.42)     |                 |
| รวม                                                |                 |                 | (118,758.10)    |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567         |                 |                 | 53,197,687.23   |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจรรยา สิทธิสร )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววรรณ กุศลทิพย์เจริญ )

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 กพ 2567.....