



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม  
อำเภอเมืองนครปฐม นฐ ๗๓๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

๗๗/๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

จ.นครปฐม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
118,713,817.13	ยอดยกมา	117,298,637.32
	รายรับ	
90,199.98	รายได้ภาษี	86,706.00
46,800.00	รายได้อาคาร	7,920.00
239,726.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	49,554.50
456,210.00	รายได้ค่าปรับ	-
45,730.00	รายได้ใบอนุญาต	20,520.00
266,911.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	48,571.82
611,026.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	126,006.00
9,464,801.33	รายได้ภาษีจัดสรร	3,071,301.92
6,025,592.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	673,513.20
17,246,997.86	รวม	4,084,093.44
47,478.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,829.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
159,970.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	595.00
274,544.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
16,783,828.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,859,026.37
941,482.79	เงินรับฝากระยะสั้น	189,001.00
2,391.81	เงินรับฝากระยะยาว	-
18,211,524.75	รวม	2,048,622.37
35,458,522.61	รวมรายรับ	6,132,715.81

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

จ.นครปฐม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,704,426.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,178,299.66
71,095.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	837.00
274,619.16	ค่าตอบแทน	52,097.62
539,962.09	ค่าใช้จ่าย	101,351.84
267,423.30	ค่าวัสดุ	55,180.82
90,597.28	ค่าสาธารณูปโภค	16,670.94
509,197.54	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	128,633.89
3,241,228.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	674,013.20
116,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
561,266.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	80,691.56
12,375,816.28	รวม	2,287,776.53
160,390.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,015.00
367,051.35	เงินลงทุนระยะยาว	-
64,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,340,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
16,747,876.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,803,138.03
47,896.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,013.20
945,633.79	เงินรับฝากระยะสั้น	193,235.00
22,673,348.09	รวม	2,020,401.23
35,049,164.37	รวมรายจ่าย	4,308,177.76
409,358.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,824,538.05
119,123,175.37	ยอดยกไป	119,123,175.37

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
89,320.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	86,706.00
879.98	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
90,199.98	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		86,706.00
	<b>รายได้อากร</b>		
46,800.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,920.00
46,800.00	<b>รวม รายได้อากร</b>		7,920.00
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
1,784.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
3,062.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,585.00
220,370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	47,430.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
239,726.80	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		49,554.50
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
456,210.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
456,210.00	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		-
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
42,350.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,700.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
1,380.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	820.00
45,730.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		20,520.00
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
262,980.78	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,641.50
3,930.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,930.32

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
266,911.10	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,571.82
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
594,626.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	122,006.00
16,400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	4,000.00
611,026.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		126,006.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
285,549.16	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,969.84
4,144,942.79	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	778,168.39
2,112,020.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,047,677.80
107,388.53	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,783,549.53	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	776,334.89
1,425.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
12,270.59	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
23,623.50	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
993,522.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	414,151.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
9,464,801.33	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,071,301.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
5,977,840.05	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	650,500.00
47,752.60	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	23,013.20
6,025,592.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		673,513.20
17,246,997.86	รวมทั้งสิ้น		4,084,093.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
874,698.70	โบนัส	5101010102.001	-
384,535.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	34,650.60
14,031.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
77,110.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,617.00
177,270.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	33,000.00
135,801.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,535.00
9,240.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,940.00
234,467.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,548.00
1,795,850.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,570.00
17,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,431,168.00	เงินเดือน	5101010101.001	475,050.00
479,289.06	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	169,889.06
63,233.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
10,733.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
<b>6,704,426.56</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,178,299.66</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
2,511.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	837.00
68,584.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
<b>71,095.00</b>	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>837.00</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
274,619.16	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,097.62
<b>274,619.16</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>52,097.62</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
2,370.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	595.00
27,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
357,477.75	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	69,201.00
38,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,800.00
18,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
3,416.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
68,130.84	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,755.84

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
12,893.50	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
7,634.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
539,962.09	รวม ค่าใช้สอย		101,351.84
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
147,421.01	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,512.01
120,002.29	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,668.81
267,423.30	รวม ค่าวัสดุ		55,180.82
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
21,038.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,240.00
16,585.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,317.00
51,927.48	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,905.29
1,046.30	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	208.65
90,597.28	รวม ค่าสาธารณูปโภค		16,670.94
	<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
509,197.54	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	128,633.89
509,197.54	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		128,633.89
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
1,920.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
47,608.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,013.20
3,191,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	651,000.00
3,241,228.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		674,013.20
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
116,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
116,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
561,266.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	80,691.56
561,266.75	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		80,691.56
12,375,816.28	รวมทั้งสิ้น		2,287,776.53

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

อ.เมืองนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	650,500.00	650,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	433,713.76	433,713.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	2,661,420.74	2,661,420.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	1,118,773.60	-	-	-	1,118,773.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	61,997,327.67	-	3,367,199.74	1,587,303.19	63,777,224.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-40903-7)	1101030199.001	54,182,536.05	-	44,641.50	-	54,227,177.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,015.00	595.00	420.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	100,198.00	-	69,882.00	51,348.00	118,732.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	55,883.54	-	-	-	55,883.54
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	29,115.40	-	-	-	29,115.40
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	213,545.57	-	-	-	213,545.57	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	155,817.84	-	-	-	155,817.84	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,091,568.56	-	-	-	1,091,568.56	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,111,000.00	-	-	-	1,111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาเสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,006,456.05	-	-	-	1,006,456.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาเสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	281,622.19	-	-	-	281,622.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถังปลุกสร้าง	1205040103.001	-	665,124.99	-	-	-	665,124.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	652,700.00	-	-	-	652,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถังครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	406,953.92	-	-	-	406,953.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,819,300.00	-	-	-	6,819,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถังครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,821,950.33	-	-	-	1,821,950.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสถังครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,010.16	-	-	-	60,010.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,980.00	-	-	-	25,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถังครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,978.00	-	-	-	25,978.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,879,730.60	-	-	-	1,879,730.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถังครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,074,468.77	-	-	-	1,074,468.77
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถังครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,794.52	-	-	-	6,794.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	631,200.00	-	-	-	631,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,887.15	-	-	-	374,887.15
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	285,400.00	-	-	-	285,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถังครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	285,383.00	-	-	-	285,383.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทวยจรเข้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,476.71	-	-	-	26,476.71
ถนน	1208010101.001	32,965,121.63	-	-	-	32,965,121.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,880,254.66	-	-	-	16,880,254.66
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	62,400.00	-	-	-	62,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,251,156.79	-	-	-	11,251,156.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,576,799.85	-	-	-	4,576,799.85
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	479,999.00	-	-	-	479,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,263.00	4,263.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	66,680.82	122,961.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	276,251.86	276,251.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	43,796.92	43,796.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	110.00	110.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	8.95	8.95	8.95	-	8.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	643.82	643.82	643.82	-	361.11
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,410,382.66	1,410,382.66	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	21030102.001	-	249,660.60	23,013.20	-	-	226,647.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,837.00	20,717.00	20,717.00	-	19,837.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	167,508.00	167,508.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	95,190.00	-	-	-	95,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับศรัทธาพยาบาล	2111020199.999	-	-	610.00	776.00	-	166.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	4,400.00	4,400.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,118,773.60	-	-	-	1,118,773.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	73,000.00	-	-	-	73,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	145,024,541.41	-	-	-	145,024,541.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,614.00	485.00	87,191.00	-	89,320.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	879.98	-	-	-	879.98
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	38,880.00	-	7,920.00	-	46,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,445.30	-	339.50	-	1,784.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,477.00	-	1,585.00	-	3,062.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	193,630.00	-	49,020.00	-	242,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผงประกาศหรือแผงเหล็กเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	50.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	456,210.00	-	-	-	456,210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,650.00	-	17,700.00	-	42,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตติดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	820.00	-	1,380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	98,014.93	-	44,641.50	-	142,656.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3,930.32	-	3,930.32
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	514,752.00	-	138,950.00	-	653,702.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	12,400.00	-	4,000.00	-	16,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	230,579.32	-	54,969.84	-	285,549.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	3,366,774.40	-	778,168.39	-	4,144,942.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,064,342.43	-	1,047,677.80	-	2,112,020.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	107,388.53	-	-	-	107,388.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,007,214.64	-	776,334.89	-	1,783,549.53

## องค์การบริหารส่วนตำบลทวยจรเข้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,425.00	-	-	-	1,425.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,270.59	-	-	-	12,270.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,623.50	-	-	-	23,623.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	579,371.00	-	414,151.00	-	993,522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นบาตล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,327,340.05	-	-	-	5,977,840.05
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	24,739.40	-	23,013.20	-	47,752.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,956,118.00	-	475,050.00	-	2,431,168.00	-
โบนัส	5101010102.001	874,698.70	-	-	-	874,698.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,733.00	-	10,500.00	-	63,233.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,300.00	-	2,940.00	-	9,240.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,270.00	-	33,000.00	-	177,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	309,400.00	-	169,889.06	-	479,289.06	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,440,280.00	-	355,570.00	-	1,795,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,493.00	-	20,167.00	550.00	77,110.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,266.00	-	29,535.00	-	135,801.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,733.00	-	-	-	10,733.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	349,885.20	-	34,650.60	-	384,535.80	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,031.00	-	-	-	14,031.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	68,584.00	-	-	-	68,584.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	1,674.00	-	837.00	-	2,511.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,100.00	-	23,800.00	-	38,900.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,416.00	-	-	-	3,416.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	738,095.98	-	25,512.01	-	763,607.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,375.00	-	33,267.85	25,512.01	68,130.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,333.48	-	29,668.81	-	120,002.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	215,277.75	-	69,201.00	-	284,478.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,022.19	-	10,905.29	-	51,927.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	629.00	-	208.65	-	837.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,519.00	-	3,317.00	-	15,836.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,699.50	-	2,240.00	-	19,939.50	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทวายจรเข้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,277.64	-	-	-	31,277.64	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	380,563.65	-	128,633.89	-	509,197.54	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,775.00	-	595.00	-	2,370.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,634.00	-	-	-	7,634.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	222,521.54	-	52,097.62	-	274,619.16	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	186,919.00	-	47,548.00	-	234,467.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,595.40	-	23,013.20	-	47,608.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,540,700.00	-	651,000.00	-	3,191,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	480,575.19	-	81,241.56	550.00	561,266.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>187,835,925.69</b>	<b>187,835,925.69</b>	<b>11,562,632.51</b>	<b>11,562,632.51</b>	<b>191,967,194.27</b>	<b>191,967,194.27</b>

อ.เมืองนครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

จ.นครปฐม

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		361.11
เงินรับฝากประกันสังคม		19,837.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	95,190.00	
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	166.00	
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	118,156.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,118,773.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		73,000.00
		<u>1,331,136.66</u>
รวม		<u>1,331,136.66</u>