

ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๕๗๕



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม นฐ ๗๓๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
118,713,817.13	ยอดยกมา	124,069,856.76
	รายรับ	
3,566,321.26	รายได้ภาษี	36,222.96
101,770.00	รายได้อากร	8,170.00
611,409.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	61,495.30
456,210.00	รายได้ค่าปรับ	-
88,140.00	รายได้ใบอนุญาต	7,290.00
451,822.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,053.86
1,607,238.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	151,774.00
3,482.52	รายได้อื่น	0.27
25,164,758.86	รายได้ภาษีจัดสรร	2,675,454.19
12,879,302.21	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,299,540.70
44,930,455.38	รวม	4,245,001.28
85,082.00	ลูกหนี้การค้า	5,928.00
47,471.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,663.60
324,056.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,250.00
10,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
288,477.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,933.90
37,415,166.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,645,115.01
2,514,376.15	เงินรับฝากระยะสั้น	176,790.00
1,170.27	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.27
42,479.93	เงินรับฝากระยะยาว	-
40,728,279.58	รวม	2,849,680.78
85,658,734.96	รวมรายรับ	7,094,682.06

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,888,989.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,152,995.58
76,954.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	837.00
328,144.16	ค่าตอบแทน	35,925.00
1,573,573.38	ค่าใช้สอย	132,448.50
1,884,734.71	ค่าวัสดุ	98,053.38
268,816.25	ค่าสาธารณูปโภค	22,710.78
1,355,492.88	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	119,067.28
8,028,774.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	664,400.00
116,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,416,145.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	91,674.87
29,937,625.24	รวม	2,318,112.39
78.00	ลูกหนี้การค้า	-
998.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	998.32
324,056.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,250.00
367,051.35	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,136,490.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	304,100.00
5,248,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	410,000.00
37,406,236.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,855,594.89
288,477.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	44,265.50
2,614,067.15	เงินรับฝากระยะสั้น	176,746.00
1,170.27	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,170.27
49,386,625.40	รวม	3,798,124.98
79,324,250.64	รวมรายจ่าย	6,116,237.37
6,334,484.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	978,444.69
125,048,301.45	ยอดยกไป	125,048,301.45

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
249,772.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
3,316,549.26	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,222.96
3,566,321.26	รวม รายได้ภาษี		36,222.96
	รายได้อากร		
101,770.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	8,170.00
101,770.00	รวม รายได้อากร		8,170.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,015.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	766.30
7,074.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,049.00
583,730.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,630.00
650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
611,409.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,495.30
	รายได้ค่าปรับ		
456,210.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
456,210.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
74,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,850.00
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
3,420.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
88,140.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		7,290.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
447,892.41	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,053.86
3,930.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
451,822.73	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,053.86
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,568,838.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	149,774.00
38,400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,000.00
1,607,238.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		151,774.00
	รายได้อื่น		
2,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,482.52	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.27
3,482.52	รวม รายได้อื่น		0.27
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,526,129.61	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	513,241.67
10,868,201.64	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	844,369.35
5,949,528.01	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	877,492.66
275,574.23	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,432.06
4,207,490.06	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	330,107.04
11,617.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	10.00
48,793.78	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,719.41
49,055.53	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,225,299.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	75,082.00
3,070.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,000.00
25,164,758.86	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,675,454.19
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,618,836.11	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,283,143.00
260,466.10	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	16,397.70

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,879,302.21	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,299,540.70
44,930,455.38	รวมทั้งสิ้น		4,245,001.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
874,698.70	โบนัส	5101010102.001	-
10,733.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
627,090.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	34,650.60
14,031.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
236,771.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,491.00
411,630.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	33,560.00
327,801.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
30,660.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00
558,110.36	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,915.63
4,552,403.48	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	356,899.35
53,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
5,465,989.13	เงินเดือน	5101010101.001	445,952.33
1,597,972.19	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	159,600.00
127,899.67	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	8,666.67
14,888,989.53	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,152,995.58
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
8,370.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	837.00
68,584.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
76,954.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		837.00
	ค่าตอบแทน		
16,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
311,944.16	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,125.00
328,144.16	รวม ค่าตอบแทน		35,925.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
141,577.76	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,230.00
138,318.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
929,211.75	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88,870.50
8,420.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
124,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
18,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
10,992.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	416.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,480.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
23,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
55,255.87	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
26,272.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,682.00
61,726.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,450.00
1,573,573.38	รวม ค่าใช้สอย		132,448.50
	ค่าวัสดุ		
15,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,442,677.81	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,000.00
427,056.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,053.38
1,884,734.71	รวม ค่าวัสดุ		98,053.38
	ค่าสาธารณูปโภค		
40,435.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,317.00
2,506.85	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	208.65
44,421.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,892.00
181,452.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,293.13
268,816.25	รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,710.78
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,355,492.88	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	119,067.28
1,355,492.88	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		119,067.28
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
56,050.50	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
176,104.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
7,794,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	664,400.00
1,920.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
8,028,774.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		664,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
116,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
116,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,416,145.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	91,674.87
1,416,145.63	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		91,674.87
29,937,625.24	รวมทั้งสิ้น		2,318,112.39

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.เมืองนครปฐม

จนครปฐม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	676,619.41	663,900.00	12,719.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	1,399,133.03	1,399,133.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	3,185,220.02	3,185,220.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	1,120,461.72	-	-	-	1,120,461.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	68,639,845.68	-	3,570,543.54	2,609,872.12	69,600,517.10	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-40903-7)	1101030199.001	54,309,549.36	-	5,053.86	-	54,314,603.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,250.00	5,250.00	-	-
ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	92,646.00	-	44,538.00	80,558.00	56,626.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	55,883.54	-	-	-	55,883.54
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	29,115.40	-	-	-	29,115.40
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	170,567.52	-	998.32	2,663.60	168,902.24	-
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	-	270,000.00	-	1,381,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,006,456.05	-	-	-	1,006,456.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	281,622.19	-	-	-	281,622.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

อ.เมืองนครปฐม

จังหวัดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	665,124.99	-	-	-	665,124.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	775,590.00	-	6,600.00	-	782,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	406,953.92	-	-	-	406,953.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,159,300.00	-	-	-	9,159,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,821,950.33	-	-	-	1,821,950.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	18,061.60	41,952.56	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,010.16	18,060.60	-	-	41,949.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,980.00	-	27,500.00	12,990.00	40,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,978.00	12,989.00	-	-	12,989.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,879,730.60	-	-	103,340.60	1,776,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,074,468.77	103,338.60	-	-	971,130.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,794.52	-	-	-	6,794.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	907,200.00	-	-	-	907,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,887.15	-	-	-	374,887.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	285,400.00	-	-	-	285,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	285,383.00	-	-	-	285,383.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,476.71	-	-	-	26,476.71
ถนน	1208010101.001	32,965,121.63	-	410,000.00	-	33,375,121.63	-
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	11,749,156.79	-	-	-	11,749,156.79	-
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	-	-	4,998.00	4,998.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	209,275.90	1,063,673.98	854,398.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	306,997.69	326,650.69	-	19,653.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,022.50	23,022.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,954.23	4,954.23	4,151.68	-	4,151.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.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	-	25,869.38	25,869.38	5,814.95	-	5,814.95

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,425,070.16	1,425,070.16	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,331.60	30,331.60	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	13,933.90	13,933.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,609.00	19,938.00	19,982.00	-	19,653.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,328.00	147,328.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	9,480.00	9,480.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินรอตตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	0.27	0.27	-	-
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	1,170.00	1,170.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,120,461.72	-	-	-	1,120,461.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	111,400.00	-	-	-	111,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	145,024,541.41	-	-	-	145,024,541.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	249,772.00	-	-	-	249,772.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,280,326.30	499.43	36,722.39	-	3,316,549.26
รายได้จากการการค้าสัตว์	4401020101.001	-	93,600.00	-	8,170.00	-	101,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสสุรา	4401030103.001	-	3,249.50	-	766.30	-	4,015.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,025.00	-	2,049.00	-	7,074.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	544,480.00	120.00	51,710.00	-	596,070.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

อ.เมืองนครปฐม

จนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิลาเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	270.00	-	10.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	40.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	120.00	120.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดส้วม	4401040110.001	-	456,210.00	-	-	-	456,210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	67,850.00	-	6,850.00	-	74,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,980.00	-	440.00	-	3,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	322,514.20	-	5,053.86	-	327,568.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,930.32	-	-	-	3,930.32
รายได้จากปปา	4401090101.001	-	1,486,552.00	108.00	126,830.00	-	1,613,274.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	36,400.00	-	2,000.00	-	38,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,482.25	0.54	0.81	-	1,482.52
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,012,887.94	-	513,241.67	-	1,526,129.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,023,832.29	-	844,369.35	-	10,868,201.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,072,035.35	-	877,492.66	-	5,949,528.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	255,142.17	-	20,432.06	-	275,574.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,877,383.02	-	330,107.04	-	4,207,490.06
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	11,607.00	-	10.00	-	11,617.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,074.37	-	12,719.41	-	48,793.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	49,055.53	-	-	-	49,055.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,150,217.00	-	75,082.00	-	2,225,299.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,070.00	-	2,000.00	-	3,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,335,693.11	-	1,283,143.00	-	12,618,836.11
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	244,068.40	-	16,397.70	-	260,466.10
เงินเดือน	5101010101.001	5,020,036.80	-	446,448.33	496.00	5,465,989.13	-
โบนัส	5101010102.001	874,698.70	-	-	-	874,698.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,233.00	-	8,666.67	-	127,899.67	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,400.00	-	1,260.00	-	30,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	378,070.00	-	33,560.00	-	411,630.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,438,372.19	-	159,600.00	-	1,597,972.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,195,504.13	-	357,480.00	580.65	4,552,403.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	198,280.00	-	58,144.00	19,653.00	236,771.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	303,801.00	-	24,000.00	-	327,801.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,733.00	-	-	-	10,733.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	592,439.40	-	34,650.60	-	627,090.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,031.00	-	-	-	14,031.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,200.00	-	-	-	53,200.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	68,584.00	-	-	-	68,584.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	7,533.00	-	837.00	-	8,370.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	124,140.00	-	-	-	124,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00	-	4,800.00	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,576.00	-	416.00	-	10,992.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,042,864.79	-	16,000.00	-	2,058,864.79	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,347.76	-	22,230.00	-	141,577.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	345,003.52	-	90,709.28	8,655.90	427,056.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	138,318.00	-	-	-	138,318.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	767,342.25	-	88,870.50	-	856,212.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,159.47	-	17,293.13	-	181,452.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,089.55	-	208.65	-	2,298.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,369.30	-	3,317.00	-	39,686.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,430.50	-	1,892.00	-	43,322.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	73,640.01	-	-	-	73,640.01	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,236,425.60	-	119,067.28	-	1,355,492.88	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,276.00	-	3,450.00	-	61,726.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,420.00	-	-	-	8,420.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,590.00	-	12,682.00	-	26,272.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	34,480.00	-	-	-	34,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	277,819.16	-	41,125.00	7,000.00	311,944.16	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	508,194.73	-	56,844.66	6,929.03	558,110.36	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,400.00	-	1,800.00	-	16,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	176,104.20	-	-	-	176,104.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,130,300.00	-	664,400.00	-	7,794,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,050.50	-	-	-	56,050.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,324,470.76	-	91,674.87	-	1,416,145.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
รวม		215,343,978.18	215,343,978.18	15,175,899.98	15,175,899.98	219,182,561.78	219,182,561.78

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,151.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,814.95
เงินรับฝากประกันสังคม		19,653.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,120,461.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		111,400.00
รวม		<u>1,285,290.30</u>

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			69,653,560.56
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเชื่ค	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
21/07/2569	10783028	(1,050.00)	
18/09/2569	10783092	(3,080.00)	
25/09/2569	10783096	(802.00)	
25/09/2569	10783097	(2,950.00)	
29/09/2569	10783101	(3,292.14)	
30/09/2569	10783104	(39,849.32)	
รวม			(51,023.46)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
QR Code ค่าน้ำ ค่าขยะ	30/09/2569	(2,020.00)	
รวม			(2,020.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			69,600,517.10

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรัฐนันท์ สระทองเยาว์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววรรณ นอนวัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....