

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๑๒๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม นฐ ๗๓๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘



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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,180,423.92	ยอดยกมา		95,890,933.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,084.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	52,476.57
46,500.00	รายได้อากร	4401020000.000	8,100.00
219,583.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47,167.00
11,574.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
63,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	19,900.00
219,553.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,818.52
794,062.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	167,826.00
4.69	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,717,891.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,584,267.09
5,308,342.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	548,400.00
17,516,135.52	รวม		3,436,955.18
320,513.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,982.02
2,262,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,900.00
643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,574,778.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	293,449.66
1,835,334.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	396,613.01
7,437,913.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,189,586.06
23,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,094,990.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,912.00
1,923.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
4,027.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,198,302.10	รวม		2,093,442.75
35,714,437.62	รวมรายรับ		5,530,397.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,954,919.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	964,034.47
19,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,550.00
7,760.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,801,869.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	460,985.53
3,302,495.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	595,400.00
118,371.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
616,662.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	70,016.96
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
12,921,727.90	รวม		2,201,986.96
51,564.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,480.00
4,524,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	33,800.00
643,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,567,311.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	285,982.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,835,334.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	396,613.01
7,441,137.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,188,876.65
23,820.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
23,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,080,114.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,912.00
5,340.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,550.00
19,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,858,003.04	รวม		2,104,214.32
33,779,730.94	รวมรายจ่าย		4,306,201.28
1,934,706.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,224,196.65
97,115,130.60	ยอดยกไป		97,115,130.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	108,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,884.34
รวม รายได้ภาษี		135,084.34
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	46,500.00
รวม รายได้อากร		46,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,821.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	215,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		219,583.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,574.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,574.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	59,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,040.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		63,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	219,553.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		219,553.81
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	767,162.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	26,700.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		794,062.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4.69
รวม รายได้อื่น		4.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	341,654.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,728,160.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,528,231.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	111,897.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,718,382.40

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,472.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,336.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,226,869.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,888.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,717,891.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,308,342.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,308,342.00
รวมทั้งสิ้น		17,516,135.52

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,530,376.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,548.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	670,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,704,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,100.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,319,504.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,434.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,512.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,077.97
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	119,544.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		394,969.67
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,520.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,520.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,520.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	212,925.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		212,925.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		212,925.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,954,919.27
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,760.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	472,707.02
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	104,946.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	182,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	236,399.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	591,850.25
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	58,698.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,647,321.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	903,828.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,367.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,900.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,553.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		936,649.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	51,788.45
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,450.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,645.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,065.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,301.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		193,399.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		193,399.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00
รวม ค่าตอบแทน		24,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,801,869.63

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,246,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	55,695.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,302,495.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,302,495.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		118,371.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	616,662.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		616,662.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,921,727.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		32,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		909,194.58
เงินรับฝากประกันสังคม		14,876.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,295.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,332.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
รวม		<u>995,258.17</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	545,400.00	545,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	753,865.90	753,865.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	2,353,094.71	2,353,094.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	766,194.58	-	-	-	766,194.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	72,018,854.90	-	2,884,168.68	1,668,790.55	73,234,233.03	-
เงินฝากไม่ไ้รายตัว (701-2-40903-7)	1101030199.001	23,105,884.47	-	8,818.52	-	23,114,702.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,550.00	11,550.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	128,070.00	-	26,846.00	67,718.00	87,198.00	-
ค่าเผื่อนี้ลงสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	24,822.40	-	-	-	24,822.40
ค่าเผื่อนี้ลงสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	414.55	-	-	-	414.55
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	90,015.85	-	-	222.02	89,793.83	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,111,000.00	-	-	-	1,111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	880,674.23	-	-	-	880,674.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	188,422.21	-	-	-	188,422.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	512,274.99	-	-	-	512,274.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	521,800.00	-	-	-	521,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	193,044.33	-	-	-	193,044.33

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,519,900.00	-	-	-	4,519,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	798,384.99	-	-	-	798,384.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,083.25	-	-	-	39,083.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,235.22	-	-	-	34,235.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,031,830.60	-	-	-	1,031,830.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	515,326.76	-	-	-	515,326.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	794.52	-	-	-	794.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,214.28	-	-	-	8,214.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,500.00	-	16,900.00	-	364,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,900.00	16,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,294.38	-	-	-	198,294.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,476.71	-	-	-	2,476.71
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	13,172,146.69	-	-	-	13,172,146.69
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,734,000.00	-	-	-	6,734,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,967,244.47	-	-	-	2,967,244.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	296,000.00	-	-	-	296,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,731.64	6,731.64	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	279,251.02	286,718.02	-	7,467.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	373,613.36	373,613.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,999.65	22,999.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,176.11	1,176.11	1,332.79	-	1,332.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.17	9.17	9.11	-	9.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	742.90	742.90	1,295.69	-	1,295.69
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,186,948.47	1,186,948.47	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,876.00	15,134.00	15,134.00	-	14,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	168,778.00	168,778.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	16,150.00	2,550.00	-	-	13,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	909,194.58	-	-	-	909,194.58
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	32,150.00	-	-	-	32,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,939,276.66	-	-	-	86,939,276.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,443,638.33	-	-	-	23,443,638.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,830.00	-	52,370.00	-	108,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,777.77	-	106.57	-	26,884.34
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	38,400.00	-	8,100.00	-	46,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	-	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,624.00	-	197.00	-	2,821.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	183,890.00	-	39,850.00	-	223,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	70.00	-	690.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	11,574.00	-	-	-	11,574.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	40,000.00	-	19,500.00	-	59,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,640.00	-	400.00	-	2,040.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	113,876.91	-	8,818.52	-	122,695.43
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	666,308.00	40.00	129,924.00	-	796,192.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	22,300.00	-	4,400.00	-	26,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4.69	-	-	-	4.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	233,665.39	-	107,988.62	-	341,654.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,223,376.05	-	1,504,784.32	-	4,728,160.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,066,679.03	-	461,552.57	-	2,528,231.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,852.59	-	14,045.38	-	111,897.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,450,648.42	-	267,733.98	-	1,718,382.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,437.00	-	8,035.22	-	16,472.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,336.01	-	-	-	39,336.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,008,744.00	-	218,125.00	-	1,226,869.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,886.00	-	2,002.00	-	6,888.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,759,942.00	-	548,400.00	-	5,308,342.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,114,746.00	-	415,630.00	-	2,530,376.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,548.00	-	21,000.00	-	128,548.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	-	-	13,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,900.00	-	26,980.00	-	161,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	556,980.00	-	113,460.00	-	670,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,420,250.00	-	284,050.00	-	1,704,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,300.00	-	29,768.00	15,634.00	55,434.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,712.90	-	22,800.00	-	144,512.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,935.10	-	12,142.87	-	64,077.97	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	119,544.80	-	-	-	119,544.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,520.00	-	-	-	27,520.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	177,438.00	-	35,487.60	-	212,925.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	11,550.00	-	15,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,120.00	-	-	-	2,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	880,585.07	-	42,106.02	-	922,691.09	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,126.85	-	43,820.00	-	104,946.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,720.00	-	33,000.00	-	182,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	162,777.00	-	17,472.00	-	180,249.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	280,010.00	-	311,840.25	-	591,850.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	311,840.25	-	58,698.00	311,840.25	58,698.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	656,956.73	-	161,440.47	-	818,397.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	902.93	-	226.04	-	1,128.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,686.26	-	2,033.00	-	16,719.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,213.00	-	340.00	-	16,553.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	41,220.70	-	20,400.00	-	61,620.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	81,450.00	-	81,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,645.00	-	-	-	1,645.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,065.00	-	-	-	6,065.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,301.00	-	-	-	20,301.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00	-	-	-	29,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,750.00	-	18,350.00	-	110,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,700,400.00	-	546,400.00	-	3,246,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,695.60	-	49,000.00	-	55,695.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00	-	-	-	118,371.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	546,645.44	-	70,016.96	-	616,662.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		145,635,122.69	145,635,122.69	11,204,979.34	11,204,979.34	149,037,112.28	149,037,112.28

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	545,400.00	545,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	753,865.90	753,865.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	2,353,094.71	2,353,094.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	766,194.58	-	-	-	766,194.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	72,018,854.90	-	2,884,168.68	1,668,790.55	73,234,233.03	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (701-2-40903-7)	1101030199.001	23,105,884.47	-	8,818.52	-	23,114,702.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,550.00	11,550.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	128,070.00	-	26,846.00	67,718.00	87,198.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	24,822.40	-	-	-	24,822.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	414.55	-	-	-	414.55
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	90,015.85	-	-	222.02	89,793.83	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,111,000.00	-	-	-	1,111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	880,674.23	-	-	-	880,674.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	188,422.21	-	-	-	188,422.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	512,274.99	-	-	-	512,274.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	521,800.00	-	-	-	521,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	193,044.33	-	-	-	193,044.33

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,519,900.00	-	-	-	4,519,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	798,384.99	-	-	-	798,384.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,083.25	-	-	-	39,083.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,235.22	-	-	-	34,235.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,031,830.60	-	-	-	1,031,830.60	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	515,326.76	-	-	-	515,326.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	794.52	-	-	-	794.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,214.28	-	-	-	8,214.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,500.00	-	16,900.00	-	364,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,900.00	16,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,294.38	-	-	-	198,294.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,476.71	-	-	-	2,476.71
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,172,146.69	-	-	-	13,172,146.69
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,734,000.00	-	-	-	6,734,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,967,244.47	-	-	-	2,967,244.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	296,000.00	-	-	-	296,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,731.64	6,731.64	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	279,251.02	286,718.02	-	7,467.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	373,613.36	373,613.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,999.65	22,999.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,176.11	1,176.11	1,332.79	-	1,332.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.17	9.17	9.11	-	9.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	742.90	742.90	1,295.69	-	1,295.69
ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,186,948.47	1,186,948.47	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,876.00	15,134.00	15,134.00	-	14,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	168,778.00	168,778.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบบัญชีลงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	16,150.00	2,550.00	-	-	13,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	909,194.58	-	-	-	909,194.58
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	32,150.00	-	-	-	32,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,939,276.66	-	-	-	86,939,276.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,443,638.33	-	-	-	23,443,638.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,830.00	-	52,370.00	-	108,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,777.77	-	106.57	-	26,884.34
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	38,400.00	-	8,100.00	-	46,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	-	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,624.00	-	197.00	-	2,821.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	183,890.00	-	39,850.00	-	223,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	70.00	-	690.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,574.00	-	-	-	11,574.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	40,000.00	-	19,500.00	-	59,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,640.00	-	400.00	-	2,040.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	113,876.91	-	8,818.52	-	122,695.43
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	666,308.00	40.00	129,924.00	-	796,192.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	22,300.00	-	4,400.00	-	26,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการส่วนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4.69	-	-	-	4.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	233,665.39	-	107,988.62	-	341,654.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,223,376.05	-	1,504,784.32	-	4,728,160.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,066,679.03	-	461,552.57	-	2,528,231.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,852.59	-	14,045.38	-	111,897.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,450,648.42	-	267,733.98	-	1,718,382.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,437.00	-	8,035.22	-	16,472.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,336.01	-	-	-	39,336.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,008,744.00	-	218,125.00	-	1,226,869.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำ	4402010115.001	-	4,886.00	-	2,002.00	-	6,888.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,759,942.00	-	548,400.00	-	5,308,342.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,114,746.00	-	415,630.00	-	2,530,376.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,548.00	-	21,000.00	-	128,548.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	-	-	13,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,900.00	-	26,980.00	-	161,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	556,980.00	-	113,460.00	-	670,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,420,250.00	-	284,050.00	-	1,704,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,300.00	-	29,768.00	15,634.00	55,434.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,712.90	-	22,800.00	-	144,512.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,935.10	-	12,142.87	-	64,077.97	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	119,544.80	-	-	-	119,544.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,520.00	-	-	-	27,520.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	177,438.00	-	35,487.60	-	212,925.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	11,550.00	-	15,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,120.00	-	-	-	2,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	880,585.07	-	42,106.02	-	922,691.09	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,126.85	-	43,820.00	-	104,946.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,720.00	-	33,000.00	-	182,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	162,777.00	-	17,472.00	-	180,249.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	280,010.00	-	311,840.25	-	591,850.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	311,840.25	-	58,698.00	311,840.25	58,698.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	656,956.73	-	161,440.47	-	818,397.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	902.93	-	226.04	-	1,128.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,686.26	-	2,033.00	-	16,719.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,213.00	-	340.00	-	16,553.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	41,220.70	-	20,400.00	-	61,620.70	-
ค่าคาร์ดินัลมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	81,450.00	-	81,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,645.00	-	-	-	1,645.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,065.00	-	-	-	6,065.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,301.00	-	-	-	20,301.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00	-	-	-	29,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,750.00	-	18,350.00	-	110,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,700,400.00	-	546,400.00	-	3,246,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,695.60	-	49,000.00	-	55,695.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00	-	-	-	118,371.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	546,645.44	-	70,016.96	-	616,662.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	รวม	145,635,122.69	145,635,122.69	11,204,979.34	11,204,979.34	149,037,112.28	149,037,112.28

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			73,236,983.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/02/2566	10632158	(200.00)	
13/03/2566	10632188	(2,550.00)	
รวม			(2,750.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			73,234,233.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพเราะ โทปัญจำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... ๓ เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๓ เม.ย. 2566