

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/๒๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม นฐ ๗๓๐๐๐

๒

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมณชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว
ผู้รับ <u>วิภากร</u>
วันที่ <u>-๕ ก.ค. ๒๕๖๖</u>

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



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,180,423.92	ยอดยกมา	99,117,565.32
	รายรับ	
2,291,088.65	รายได้ภาษี	1,616,313.92
70,200.00	รายได้อาคาร	7,800.00
337,605.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,820.00
11,574.00	รายได้ค่าปรับ	-
71,040.00	รายได้ใบอนุญาต	1,880.00
255,221.07	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	11,488.55
1,220,740.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	156,678.00
40.69	รายได้อื่น	36.00
15,724,264.38	รายได้ภาษีจัดสรร	2,165,273.90
7,880,355.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	577,157.30
27,862,129.39	รวม	4,580,447.67
197,634.00	ลูกหนี้การค้า	1,020.00
90,993.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,145.66
63,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,650.00
143,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,976,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,300.00
19,404,706.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,798,743.12
321,524.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,659,983.43	เงินรับฝากระยะสั้น	189,809.00
192,481.38	เงินรับฝากระยะยาว	-
4,027.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,054,449.81	รวม	2,007,667.78
52,916,579.20	รวมรายรับ	6,588,115.45
	รายจ่าย	
8,606,467.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	979,814.23
319,388.40	ค่าบำรุงเงินบ้านนาญ	35,487.60
24,500.00	ค่าตอบแทน	-
1,512,853.80	ค่าใช้จ่ายสอย	193,318.00
974,294.00	ค่าวัสดุ	86,778.42
1,510,207.87	ค่าสาธารณูปโภค	188,371.31
4,965,474.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	550,500.00
218,371.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
940,913.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	129,641.27
19,072,470.38	รวม	2,163,910.83
4,714.00	ลูกหนี้การค้า	-
900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
396,757.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,650.00
5,298,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
643,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,390,719.24	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,779,416.51
74,797.30	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,157.30
1,657,147.43	เงินรับฝากระยะสั้น	189,809.00
19,560.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,485,795.61	รวม	2,003,032.81
46,558,265.99	รวมรายจ่าย	4,166,943.64
6,358,313.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,421,171.81
101,538,737.13	ยอดยกไป	101,538,737.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	112,778.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,178,310.65
รวม รายได้ภาษี		2,291,088.65
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	70,200.00
รวม รายได้อากร		70,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,585.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	330,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		337,605.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,574.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,574.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	65,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		71,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	255,221.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		255,221.07
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,181,484.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	39,000.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	256.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,220,740.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.69
รวม รายได้อื่น		40.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	465,802.02

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,175,513.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,527,532.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	172,041.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,565,928.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,786.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,229.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,720,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	14,620.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,724,264.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,853,198.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	27,157.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,880,355.30
รวมทั้งสิ้น		27,862,129.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,796,676.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,548.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,940.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,010,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,556,450.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,799.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	226,912.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,807.01
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	119,544.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,606,467.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	319,388.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		319,388.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00
รวม ค่าตอบแทน		24,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,268.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,780.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,640.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	150,956.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	289,658.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	789,438.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	58,698.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	51,788.45
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,645.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,755.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,115.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,721.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,512,853.80

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	575,224.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	287,320.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	111,750.00
รวม ค่าวัสดุ		974,294.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,452,576.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,088.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,604.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,939.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,510,207.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,894,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	71,374.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,965,474.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		218,371.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	940,913.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		940,913.00
รวมทั้งสิ้น		19,072,470.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	550,000.00	550,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	614,791.49	614,791.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	1,961,337.10	1,961,337.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	1,099,752.22	-	-	-	1,099,752.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	74,878,931.40	-	3,997,967.48	1,588,284.22	77,288,614.66	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (701-2-40903-7)	1101030199.001	23,138,881.70	-	11,488.55	-	23,150,370.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,650.00	6,650.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	108,776.00	-	37,518.00	50,890.00	95,404.00	-
ค่าเผื่อนี้สิ่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	24,822.40	-	-	-	24,822.40
ค่าเผื่อนี้สิ่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	414.55	-	-	-	414.55
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	83,985.97	-	-	5,145.66	78,840.31	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	333,557.64	-	-	-	333,557.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,111,000.00	-	-	-	1,111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	880,674.23	-	-	-	880,674.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	188,422.21	-	-	-	188,422.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	512,274.99	-	-	-	512,274.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	521,800.00	-	-	-	521,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	193,044.33	-	-	-	193,044.33

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	1,097,430.60	-	-	-	1,097,430.60	-
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	-	-	6,300.00	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,214.28	-	-	-	8,214.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	364,400.00	-	-	-	364,400.00	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,476.71	-	-	-	2,476.71

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	13,172,146.69	-	-	-	13,172,146.69
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,734,000.00	-	-	-	6,734,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,967,244.47	-	-	-	2,967,244.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	296,000.00	-	-	-	296,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,227.54	10,227.54	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	106,987.30	126,036.42	-	19,049.12
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	327,505.15	327,505.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,784.00	1,784.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	145.14	145.14	289.34	-	289.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	18.52	-	18.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	377.76	377.76	492.53	-	492.53
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,332,389.62	1,332,389.62	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	297,704.00	27,157.30	-	-	270,546.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,876.00	15,121.00	15,121.00	-	14,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	174,688.00	174,688.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,099,752.22	-	-	-	1,099,752.22
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	-	108,927.00	-	3,851.00	-	112,778.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	565,847.73	-	1,612,462.92	-	2,178,310.65
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	62,400.00	-	7,800.00	-	70,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	-	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,025.00	-	560.00	-	4,585.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	303,280.00	-	39,930.00	-	343,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	880.00	-	-	-	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,574.00	-	-	-	11,574.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	64,000.00	-	1,200.00	-	65,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,160.00	-	660.00	-	3,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	146,874.14	-	11,488.55	-	158,362.69
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,072,554.00	6.00	145,062.00	-	1,217,610.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	36,900.00	-	2,100.00	-	39,000.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	256.00	-	-	-	256.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4.69	-	36.00	-	40.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	465,802.02	-	-	-	465,802.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,548,752.25	-	626,760.98	-	6,175,513.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,754,875.85	-	772,656.16	-	4,527,532.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	169,472.69	-	2,568.80	-	172,041.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,012,322.63	-	553,605.57	-	2,565,928.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,472.22	-	8,314.39	-	24,786.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,229.82	-	-	-	57,229.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,521,750.00	-	199,061.00	-	1,720,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	12,313.00	-	2,307.00	-	14,620.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,303,198.00	-	550,000.00	-	7,853,198.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	27,157.30	-	27,157.30
เงินเดือน	5101010101.001	3,374,576.00	-	422,100.00	-	3,796,676.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	170,548.00	-	21,000.00	-	191,548.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,160.00	-	3,780.00	-	23,940.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	216,840.00	-	27,480.00	-	244,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	897,360.00	-	113,460.00	-	1,010,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,272,400.00	-	284,050.00	-	2,556,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,678.00	-	15,121.00	-	100,799.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,112.90	-	30,800.00	-	226,912.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,903.78	-	11,903.23	-	99,807.01	-
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	-	31,960.00	-	59,480.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	283,900.80	-	35,487.60	-	319,388.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,068.00	-	4,200.00	-	67,268.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00	-	11,580.00	-	15,780.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,640.00	-	-	-	5,640.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	998,539.65	-	26,668.42	-	1,025,208.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,016.85	-	22,940.00	-	150,956.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	251,120.00	-	36,200.00	-	287,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	210,280.00	-	23,228.00	-	233,508.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	658,398.50	-	131,040.00	-	789,438.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	58,698.00	-	-	-	58,698.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,198,200.46	-	168,944.73	-	1,367,145.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,367.21	-	482.58	-	1,849.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,641.26	-	2,782.00	-	24,423.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,777.00	-	16,162.00	-	32,939.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	61,620.70	-	-	-	61,620.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,840.00	-	23,910.00	-	111,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,645.00	-	-	-	1,645.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,425.00	-	330.00	-	11,755.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,115.00	-	-	-	13,115.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,721.00	-	-	-	21,721.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00	-	-	-	29,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	146,610.00	-	18,160.00	-	164,770.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,343,600.00	-	550,500.00	-	4,894,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	71,374.60	-	-	-	71,374.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00	-	-	-	118,371.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	811,271.73	-	129,641.27	-	940,913.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	155,298,306.43	155,298,306.43	11,340,052.26	11,340,052.26	159,858,571.41	159,858,571.41

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			77,484,446.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2566	30/06/2566	7,140.00	
รวม			7,140.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/06/2566	10681058	(6,617.82)	
21/06/2566	10681057	(3,700.00)	
รวม			(10,317.82)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(192,653.52)	
รวม			(192,653.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			77,288,614.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(.....)

(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย 2566

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-0-05202-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,102,043.96
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(2,291.74)	
รวม			(2,291.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,099,752.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(.....)

(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 30 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 30 มิ.ย. 2566