



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,897,477.50	ยอดยกมา	104,897,477.50
	รายรับ	
804.08	รายได้ภาษี	804.08
7,800.00	รายได้อากร	7,800.00
31,686.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,686.00
440.00	รายได้ใบอนุญาต	440.00
103,746.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	103,746.00
2,165,152.76	รายได้ภาษีจัดสรร	2,165,152.76
945,345.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	945,345.00
3,254,973.84	รวม	3,254,973.84
20,072.00	ลูกหนี้การค้า	20,072.00
155.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	155.50
1,375,548.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,375,548.68
187,348.00	เงินรับฝากระยะสั้น	187,348.00
1,583,124.18	รวม	1,583,124.18
4,838,098.02	รวมรายรับ	4,838,098.02
	รายจ่าย	
999,844.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	999,844.00
35,487.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,487.60
74,206.25	ค่าใช้สอย	74,206.25
2,253.85	ค่าสาธารณูปโภค	2,253.85
566,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	566,500.00
64,772.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	64,772.55
1,743,064.25	รวม	1,743,064.25
1,385,178.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,385,178.09
187,523.00	เงินรับฝากระยะสั้น	187,523.00
1,572,701.09	รวม	1,572,701.09
3,315,765.34	รวมรายจ่าย	3,315,765.34
1,522,332.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,522,332.68
106,419,810.18	ยอดยกไป	106,419,810.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	804.08
รวม รายได้ภาษี		804.08
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	7,800.00
รวม รายได้จากการ		7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	446.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,686.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		440.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	101,746.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		103,746.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	70,544.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	738,553.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	536,339.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	658,303.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,729.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	146,672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,165,152.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	945,345.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		945,345.00
รวมทั้งสิ้น		3,254,973.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	378,368.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,193.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	326,359.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,607.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,197.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		999,844.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	35,487.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		35,487.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,676.25
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00
รวม ค่าใช้สอย		74,206.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,033.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,253.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	566,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		566,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	64,772.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		64,772.55
รวมทั้งสิ้น		1,743,064.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	566,000.00	566,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	212,268.64	212,268.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	2,397,815.76	2,397,815.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	1,102,043.96	-	-	-	1,102,043.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	80,645,063.29	-	2,709,201.34	1,186,868.66	82,167,395.97	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-40903-7)	1101030199.001	23,150,370.25	-	-	-	23,150,370.25	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	77,522.00	-	35,976.00	20,072.00	93,426.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	24,822.40	-	-	-	24,822.40
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	414.55	-	-	-	414.55
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	170,628.87	-	-	660.41	169,968.46	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	333,557.64	-	-	-	333,557.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,111,000.00	-	-	-	1,111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	922,601.50	-	-	-	922,601.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	219,488.87	-	-	-	219,488.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	563,224.99	-	-	-	563,224.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	558,800.00	-	-	-	558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,953.58	-	-	-	258,953.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,519,900.00	-	-	-	4,519,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,072,723.38	-	-	-	1,072,723.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,656.71	-	-	-	47,656.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	41,875.21	-	-	-	41,875.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,553,930.60	-	-	-	1,553,930.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	723,914.98	-	-	-	723,914.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,794.52	-	-	-	2,794.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,642.85	-	-	-	9,642.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,300.00	-	-	-	383,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,433.64	-	-	-	264,433.64
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	-	10,476.71	-	-	-	10,476.71
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมกมณ	1208010103.001	-	14,264,142.67	-	-	-	14,264,142.67
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	55,200.00	-	-	-	55,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,734,000.00	-	-	-	6,734,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,409,131.23	-	-	-	3,409,131.23
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	392,000.00	-	-	-	392,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,260.10	6,260.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	108,292.67	108,292.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,383.65	11,383.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,934.11	5,934.11	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.20	18.20	9.06	-	9.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,701.11	3,701.11	14.95	-	14.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,249,588.25	1,249,588.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,607.00	16,607.00	16,432.00	-	16,432.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	170,916.00	170,916.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,102,043.96	-	-	-	1,102,043.96

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	2208010101.001	-	41,950.00	-	-	-	41,950.00
	3102010101.001	-	95,622,013.15	-	-	-	95,622,013.15
	3102010101.002	-	24,975,885.95	-	-	-	24,975,885.95
สร้าง	4401010104.001	-	-	-	299.17	-	299.17
	4401020101.001	-	-	-	7,800.00	-	7,800.00
บุคลากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	446.00	-	446.00
ซ่อมแซม	4401030106.001	-	-	-	40,510.00	-	40,510.00
ราย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นส้ว	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รับเหมา	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
บุคลากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	440.00	-	440.00
	4401090101.001	-	-	-	128,252.00	-	128,252.00
	4401090198.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
	4402010101.001	-	-	-	70,544.93	-	70,544.93
ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	738,553.37	-	738,553.37
ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	536,339.66	-	536,339.66
	4402010106.001	-	-	-	658,303.40	-	658,303.40
ร.บ.	4402010111.001	-	-	-	14,729.40	-	14,729.40
ร.บ.สิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	-	-	146,672.00	-	146,672.00
ใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
	4403010101.001	-	-	-	945,345.00	-	945,345.00