



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,180,423.92	ยอดยกมา		97,117,331.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,717.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,007.03
23,100.00	รายได้อากร	4401020000.000	7,500.00
77,045.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,217.10
11,574.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,574.00
8,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
14,559.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,050.43
282,672.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	135,604.00
4.69	รายได้อื่น	4401100000.000	4.69
4,695,832.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,852,667.59
3,391,647.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	540,900.00
8,518,673.27	รวม		2,586,724.84
272,577.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,825.82
2,238,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,238,800.00
643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	643,000.00
3,536,620.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,164,015.00
827,023.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	256,654.05
3,790,835.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,239,207.64
23,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
536,784.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	185,542.77
4,027.17	เงินสะสม	3102010101.001	4,027.17
11,873,488.07	รวม		7,754,072.45
20,392,161.34	รวมรายรับ		10,340,797.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,054,062.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	956,807.61
8,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
4,376.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,171,004.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	529,154.36
1,623,295.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	538,900.00
118,371.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
276,658.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	63,063.92
6,255,868.32	รวม		2,092,125.89
38,184.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,200.00
4,477,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,477,600.00
643,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	643,000.00
643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	643,000.00
3,536,620.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,164,015.00
827,023.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	256,654.05
3,767,342.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,212,954.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,820.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
23,820.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
526,837.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,595.77
925.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,527,733.39	รวม		10,577,018.97
20,783,601.71	รวมรายจ่าย		12,669,144.86
(391,440.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,328,347.57)
94,788,983.55	ยอดยกไป		94,788,983.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,717.64
รวม รายได้ภาษี		13,717.64
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	23,100.00
รวม รายได้อากร		23,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	475.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	74,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		77,045.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,574.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,574.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,559.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,559.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	275,872.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	6,800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		282,672.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4.69
รวม รายได้อื่น		4.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	166,495.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,414,630.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	751,302.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,234.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	532,589.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,437.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,272.94

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	750,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,695,832.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,391,647.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,391,647.00
รวมทั้งสิ้น		8,518,673.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,283,486.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,548.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	330,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	852,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,050.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,676,054.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,404.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,112.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,064.14
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	119,544.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		246,125.84
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,420.00
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
เช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	106,462.80
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		106,462.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,054,062.64
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		8,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,376.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	222,263.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,531.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	145,770.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	182,640.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		666,505.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	426,492.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	682.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,582.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,834.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		440,591.02
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,015.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,643.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		39,408.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		39,408.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00
รวม ค่าตอบแทน		24,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,171,004.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,616,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,695.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,623,295.60

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,623,295.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		118,371.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	276,658.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		276,658.46
รวมทั้งสิ้น		6,255,868.32

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
จังหวัดอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	537,900.00	537,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	3,493,898.02	3,493,898.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	1,356,166.57	1,356,166.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	764,270.84	-	-	-	764,270.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	73,267,928.37	-	2,068,747.40	4,401,145.40	70,935,530.37	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (701-2-40903-7)	1101030199.001	23,085,131.91	-	4,050.43	-	23,089,182.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
เงินในบัญชีมีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	222,614.00	-	110,814.00	126,248.00	207,180.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	96,858.38	-	-	96,858.38	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	24,822.40	-	-	-	24,822.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	414.55	-	-	-	414.55
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	120,409.96	-	-	2,237.82	118,172.14	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	449,984.07	-	-	449,984.07	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	12,400.25	-	-	12,400.25	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,111,000.00	-	-	-	1,111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	880,674.23	-	-	-	880,674.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	188,422.21	-	-	-	188,422.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	512,274.99	-	-	-	512,274.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	521,800.00	-	-	-	521,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	193,044.33	-	-	-	193,044.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,281,100.00	-	2,238,800.00	-	4,519,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,238,800.00	2,238,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	798,384.99	-	-	-	798,384.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,083.25	-	-	-	39,083.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,235.22	-	-	-	34,235.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,031,830.60	-	-	-	1,031,830.60	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	515,326.76	-	-	-	515,326.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	794.52	-	-	-	794.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,214.28	-	-	-	8,214.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,294.38	-	-	-	198,294.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	6,091,000.00	-	643,000.00	-	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	643,000.00	643,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,164,015.00	3,164,015.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	252,454.75	252,454.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,199.30	4,199.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	86,418.63	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,222.00	2,222.00	1,268.02	-	1,268.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.06	9.06	9.08	-	9.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	869.71	869.71	28,077.16	-	28,077.16

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,209,853.38	1,209,853.38	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	47,544.00	47,544.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	8,606.00	8,606.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,927.00	-	8,927.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	172,158.77	172,158.77	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	150.00	150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,287.00	4,307.00	-	1,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	18,015.00	-	-	-	18,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	907,270.84	-	-	-	907,270.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	32,150.00	-	-	-	32,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,935,249.49	-	4,027.17	-	86,939,276.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,443,638.33	-	-	-	23,443,638.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,710.61	-	1,007.03	-	13,717.64
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	15,600.00	-	7,500.00	-	23,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	252.20	-	223.10	-	475.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030105.001	-	1,276.00	-	124.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030106.001	-	72,860.00	-	36,960.00	-	109,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	150.00	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565
อ. เมืองนครปฐม
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	11,574.00	-	11,574.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	200.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,509.44	96,858.38	4,050.43	82,298.51	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	262,538.00	-	129,718.00	-	392,256.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	4,200.00	-	2,600.00	-	6,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4.69	-	4.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	114,786.70	-	51,708.95	-	166,495.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,678,861.28	-	735,769.00	-	2,414,630.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	454,491.68	-	296,811.02	-	751,302.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,586.52	-	15,648.12	-	50,234.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	280,809.06	-	251,780.50	-	532,589.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,437.00	-	8,437.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,272.94	8,437.00	8,437.00	-	21,272.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	257,857.00	-	492,503.00	-	750,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ้าบาคาล	4402010115.001	-	500.00	-	10.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,850,747.00	-	540,900.00	-	3,391,647.00
เงินเดือน	5101010101.001	867,856.00	-	415,630.00	-	1,283,486.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,548.00	-	21,000.00	-	65,548.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00	-	-	-	8,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,960.00	-	26,980.00	-	80,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	216,600.00	-	113,460.00	-	330,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	568,100.00	-	284,050.00	-	852,150.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,254.00	-	150.00	-	17,404.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,412.90	-	33,700.00	4,000.00	81,112.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,064.13	-	12,000.01	-	28,064.14	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	119,544.80	-	-	-	119,544.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,420.00	-	-	-	25,420.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	70,975.20	-	35,487.60	-	106,462.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,536.00	-	-	-	1,536.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	65,760.00	-	606,487.07	-	672,247.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,821.85	-	20,710.00	-	43,531.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,000.00	-	34,300.00	-	72,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,653.00	-	70,117.00	56,150.00	89,620.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	114,927.00	-	67,713.75	-	182,640.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	255,034.32	-	171,458.32	85,431.39	341,061.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	459.09	-	222.99	238.24	443.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,634.00	-	6,516.30	749.00	12,401.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	388.00	-	2,446.00	-	2,834.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	9,832.25	-	9,832.25	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00	-	385.00	-	1,015.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,293.00	-	1,350.00	-	8,643.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,750.00	-	-	-	29,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,700.00	-	18,350.00	-	55,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,077,700.00	-	538,900.00	-	1,616,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,695.60	-	-	-	6,695.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,371.00	-	-	-	118,371.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	213,594.54	-	63,063.92	-	276,658.46	-
รวม	รวม	137,781,786.47	137,781,786.47	20,954,969.61	20,954,969.61	140,252,564.47	140,252,564.47

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-0-05202-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(1,923.74)	
รวม			(1,923.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			(1,923.74)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพเราะ โทปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณิ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 มี.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			71,136,426.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/11/2565	10632063	(200.00)	
14/12/2565	10632094	(200.00)	
14/12/2565	10632096	(9,930.00)	
14/12/2565	10632097	(4,017.10)	
22/12/2565	10632108	(7,033.64)	
รวม			(21,380.74)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(179,515.29)	
รวม			(179,515.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			70,935,530.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพเราะ โทปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 4 มี.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 มี.ค. 2566

วันที่.....