

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม นฐ ๗๓๐๐๐

๕

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว

ผู้รับ..... อังคนา.....

วันที่..... ๕ ม.ค ๒๕๖๗.....

ปลัด อบต.

ผอ.กองคลัง

ผู้พิมพ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	563,800.00	563,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	585,823.51	585,823.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	3,450,887.64	3,450,887.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	1,102,043.96	-	100.00	100.00	1,102,043.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	81,992,314.38	-	3,625,186.76	2,313,474.63	83,304,026.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-40903-7)	1101030199.001	23,234,581.72	-	14,669.41	-	23,249,251.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,200.00	-	39,000.00	67,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,884.00	-	59,998.00	36,242.00	118,640.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	152,684.56	-	-	152,684.56	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	39,876.80	-	-	-	39,876.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,574.13	-	-	-	13,574.13
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	169,486.26	-	-	-	169,486.26	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	333,557.64	-	-	-	333,557.64	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	556,824.63	-	-	556,824.63	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	20,119.59	-	-	20,119.59	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	10,476.71	-	-	-	10,476.71
ถนน	1208010101.001	20,989,621.50	-	-	-	20,989,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,264,142.67	-	-	-	14,264,142.67
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	55,200.00	-	-	-	55,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,734,000.00	-	-	-	6,734,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,409,131.23	-	-	-	3,409,131.23
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	392,000.00	-	-	-	392,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,975.55	5,975.55	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	133,393.01	133,393.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	366,431.65	366,431.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,499.65	10,499.65	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	969.85	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	504.26	-	504.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	18.41	-	18.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	457.78	457.78	551.03	-	551.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,956,344.34	1,956,344.34	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจระเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	64,676.25	64,676.25	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,632.00	16,914.00	16,781.00	-	16,499.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,216.00	134,216.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี่ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,102,043.96	-	-	-	1,102,043.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	41,950.00	-	-	-	41,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,162,416.55	-	-	-	96,162,416.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,071,251.25	-	-	-	25,071,251.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	506.52	-	-	-	506.52
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	16,120.00	-	8,640.00	-	24,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	466.00	-	43.00	-	509.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	80,930.00	-	40,730.00	-	121,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	170.00	-	390.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	250.00	-	550.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	20.00	-	460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,211.47	152,684.56	14,669.41	53,803.68	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	258,340.00	-	125,810.00	-	384,150.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	119,854.25	-	48,665.44	-	168,519.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,530,844.34	-	690,112.38	-	2,220,956.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	536,339.66	-	599,094.45	-	1,135,434.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,367.96	-	17,139.12	-	39,507.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	658,303.40	-	635,665.71	-	1,293,969.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,143.66	-	8,143.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,729.40	-	-	-	14,729.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	519,126.00	-	-	-	519,126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	1,425.00	-	2,435.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,511,545.00	-	2,033,006.00	-	3,544,551.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	3,600.00	-	3,600.00	-	7,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	689,088.00	-	363,950.00	-	1,053,038.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	766,208.74	-	766,208.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,693.00	-	17,500.00	-	47,193.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	57,120.00	-	28,560.00	-	85,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	349,440.00	-	169,680.00	-	519,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	647,609.00	-	318,850.00	-	966,459.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,363.00	-	16,914.00	-	50,277.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,100.00	-	19,000.00	-	64,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,448.00	-	12,664.00	-	26,112.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	191,818.80	-	-	-	191,818.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	484.00	-	-	-	484.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	26,700.00	26,700.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,200.00	-	2,100.00	-	26,300.00	-
น่านายุกต์	5101040102.001	70,975.20	-	35,487.60	-	106,462.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,100.00	-	6,150.00	6,150.00	21,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,200.00	100.00	6,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,336.00	-	-	-	2,336.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	200.00	-	574,304.63	-	574,504.63	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	900.00	-	25,394.01	-	26,294.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,300.00	-	46,150.00	2,400.00	83,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,600.00	-	40,377.00	-	43,977.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,676.25	-	68,319.00	64,676.25	68,319.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,968.85	-	128,740.21	4,976.87	238,732.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.85	-	472.19	220.85	472.19	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,317.00	-	4,066.00	749.00	6,634.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	313.00	-	13,456.00	-	13,769.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	18,835.59	-	18,835.59	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00	-	595.00	-	1,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,083.00	-	5,092.00	-	13,175.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,826.99	-	19,363.00	-	59,189.99	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,133,200.00	-	564,300.00	-	1,697,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	280,380.47	-	73,671.67	-	354,052.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	114,300.00	-	114,300.00	-
รวม	รวม	150,491,594.41	150,491,594.41	14,707,028.60	14,707,028.60	154,553,134.52	154,553,134.52

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		41,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,102,043.96
เงินรับฝากประกันสังคม		16,499.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		551.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		504.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยขี้พผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
	รวม	1,199,366.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,897,477.50	ยอดยกมา	106,328,940.06
	รายรับ	
1,493.63	รายได้ภาษี	-
24,760.00	รายได้อาคาร	8,640.00
111,899.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,803.00
1,010.00	รายได้ใบอนุญาต	270.00
98,880.88	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	14,669.41
332,622.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	106,480.00
5,402,820.77	รายได้ภาษีจัดสรร	2,000,245.76
3,551,751.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,036,606.00
9,525,237.28	รวม	4,203,714.17
27,398.00	ลูกหนี้การค้า	1,892.00
155.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
86,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,200.00
5,661,363.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,473,717.90
522,270.88	เงินรับฝากระยะสั้น	150,997.00
481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
6,297,968.92	รวม	2,693,806.90
15,823,206.20	รวมรายรับ	6,897,521.07
	รายจ่าย	
3,859,340.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,734,789.74
106,462.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,487.60
287,202.26	ค่าใช้จ่ายสอย	179,877.01
100,730.00	ค่าวัสดุ	61,230.00
259,293.23	ค่าสาธารณูปโภค	140,473.53
1,697,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	564,300.00
114,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	114,300.00
354,052.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	73,671.67
6,778,880.96	รวม	2,904,129.55
178.00	ลูกหนี้การค้า	178.00
86,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,000.00
5,669,943.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,473,101.98
7,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,600.00
522,378.88	เงินรับฝากระยะสั้น	151,130.00
481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
6,286,481.14	รวม	2,667,009.98
13,065,362.10	รวมรายจ่าย	5,571,139.53
2,757,844.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,326,381.54
107,655,321.60	ยอดยกไป	107,655,321.60

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,493.63
รวม รายได้ภาษี		1,493.63
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	24,760.00
รวม รายได้อากร		24,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	509.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	110,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		111,899.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,010.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	98,880.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		98,880.88
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	326,622.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	6,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		332,622.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	168,519.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,220,956.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,135,434.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,507.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,293,969.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,143.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,729.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	519,126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,435.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,402,820.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,544,551.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	7,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,551,751.00
รวมทั้งสิ้น		9,525,237.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			83,590,133.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/01/2567	31/12/2566	(263,698.49)	
รวม			(263,698.49)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2566	10681219	(2,400.00)	
13/12/2566	10681222	(7,300.00)	
21/12/2566	10681235	(600.00)	
21/12/2566	10681237	(10,200.00)	
25/12/2566	10681242	(1,908.00)	
รวม			(22,408.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			83,304,026.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววารภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววารภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,053,038.00
โบนัส	5101010102.001	766,208.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,193.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	85,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	966,459.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,277.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,112.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	191,818.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	484.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,189.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,859,340.53
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	106,462.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		106,462.80
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,100.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,336.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,294.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,977.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	132,995.25
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,225.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,175.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		287,202.26
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,680.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,050.00
รวม ค่าวัสดุ		100,730.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,732.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	693.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,099.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,769.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		259,293.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,697,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,697,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	114,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		114,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	354,052.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		354,052.14
รวมทั้งสิ้น		6,778,880.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ