



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
95,180,423.92	ยอดยกมา		95,180,423.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,830.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,830.19
7,800.00	รายได้อากร	4401020000.000	7,800.00
38,052.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,052.20
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,000.00
7,477.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,477.93
144,220.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	144,220.00
1,054,119.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,054,119.75
2,008,806.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,008,806.00
3,265,306.07	รวม		3,265,306.07
11,265.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,265.82
31,482.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	31,482.95
29,180.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	29,180.88
1,236,516.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,236,516.52
168,630.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	168,630.24
1,477,076.41	รวม		1,477,076.41
4,742,382.48	รวมรายรับ		4,742,382.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
950,686.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	950,686.60
28,743.09	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	28,743.09
537,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	537,600.00
142,069.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	142,069.60
1,659,099.29	รวม		1,659,099.29
4,684.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,684.00
25,187.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	25,187.85
29,180.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	29,180.88
1,242,189.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,242,189.98
168,630.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	168,630.24
1,469,872.95	รวม		1,469,872.95
3,128,972.24	รวมรายจ่าย		3,128,972.24
1,613,410.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,613,410.24
96,793,834.16	ยอดยกไป		96,793,834.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,830.19
รวม รายได้ภาษี		2,830.19
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,800.00
รวม รายได้อากร		7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		38,052.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,477.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,477.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	144,020.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		144,220.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	69,546.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	884,464.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,272.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	78,336.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,054,119.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,008,806.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,008,806.00
รวมทั้งสิ้น		3,265,306.07

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	414,816.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,048.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,620.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	106,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	284,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		877,124.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,627.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,548.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		38,075.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	35,487.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		35,487.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		35,487.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		950,686.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,581.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,606.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		25,187.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	238.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,317.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,555.24
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		28,743.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	537,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		537,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		537,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	142,069.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		142,069.60
รวมทั้งสิ้น		1,659,099.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	194,310.77	-	-	-	194,310.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,281,100.00	-	-	-	2,281,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	798,384.99	-	-	-	798,384.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,083.25	-	-	-	39,083.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,235.22	-	-	-	34,235.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,680.00	-	-	-	134,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	71,857.50	-	-	-	71,857.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	794.52	-	-	-	794.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,214.28	-	-	-	8,214.28
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090103.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,294.38	-	-	-	198,294.38
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	831,150.60	-	-	-	831,150.60	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	203,016.50	-	-	-	203,016.50
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
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายและสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	296,000.00	-	-	-	296,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	6,295.10	-	6,295.10
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	25,187.85	25,187.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	24,981.58	24,981.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,199.30	4,199.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,857.20	1,857.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.08	9.08	9.23	-	9.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,995.86	3,995.86	179.45	-	179.45
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,236,327.84	1,236,327.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	23,820.00	-	-	-	23,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,927.00	8,927.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,703.24	159,703.24	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	18,940.00	-	-	-	18,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	907,270.84	-	-	-	907,270.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	32,150.00	-	-	-	32,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,566,590.53	-	-	-	87,566,590.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,430,514.11	-	-	-	23,430,514.11
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	387.00	3,217.19	-	2,830.19
รายได้จากการล่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	7,800.00	-	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งมูลฝอย	4401030106.001	-	-	3,000.00	13,720.00	-	10,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	7,477.93	-	7,477.93
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	15,588.00	54,858.00	-	39,270.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	100.00	300.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	69,546.46	-	69,546.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	884,464.35	-	884,464.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,272.94	-	21,272.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	78,336.00	-	78,336.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,008,806.00	-	2,008,806.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	414,816.00	-	414,816.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,048.00	-	22,048.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	4,620.00	-	4,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,980.00	-	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	106,260.00	-	106,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	284,050.00	-	284,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,627.00	-	8,627.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,900.00	-	22,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,548.00	-	6,548.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	35,487.60	-	35,487.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	16,581.85	-	16,581.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	8,606.00	-	8,606.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	238.24	-	238.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,317.00	-	3,317.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	18,350.00	-	18,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	537,600.00	-	537,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	142,069.60	-	142,069.60	-
รวม		131,210,373.73	131,210,373.73	9,142,740.99	9,142,740.99	134,344,601.44	134,344,601.44

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		32,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		18,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		907,270.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		179.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
รวม		<u>981,349.52</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,472.00	22,472.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	536,600.00	536,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	228,832.91	228,832.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	2,447,741.95	2,447,741.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	764,270.84	-	-	-	764,270.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	71,341,530.61	-	2,751,568.96	1,145,636.65	72,947,462.92	-
เงินฝากไม่ยวสาว (701-2-40903-7)	1101030199.001	23,074,622.47	-	7,477.93	-	23,082,100.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	239,348.00	-	3,784.00	135,484.00	107,648.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	12,488.60	-	-	-	12,488.60
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	169,155.55	-	900.00	7,481.82	162,573.73	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	840,750.00	-	-	-	840,750.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	188,422.21	-	-	-	188,422.21
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	14,638.88	-	-	-	14,638.88
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,133,000.00	-	-	-	7,133,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,760,707.32	-	-	-	2,760,707.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	521,800.00	-	-	-	521,800.00	-

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			72,965,473.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2565	10631977	(200.00)	
08/09/2565	10632018	(200.00)	
28/09/2565	10632041	(200.00)	
12/10/2565	10632048	(580.00)	
27/10/2565	10632053	(978.01)	
27/10/2565	10632054	(15,852.30)	
รวม			(18,010.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			72,947,462.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพเราะ โทปัญจา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณี กุศลทิพย์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2565