



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖  
ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๔๒๓ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖  
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

### ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ดังนี้

๑. ระบบงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคำชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒. ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓. ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อกู้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔. ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฉลิษา กังจ้อย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์ทัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภุชณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน  
ปลัด อบต.หัวโพ

(นายทองเจือ กังจ้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๕๕๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี  
๗๐๑๖๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางแพะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖



## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	776,000.00	776,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	2,214,374.50	2,214,374.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8)	1101030101.001	390,757.09	-	2,142,574.97	2,533,332.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6)	1101030101.001	-	-	165,178.76	165,178.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6)	1101030102.001	40,037,606.96	-	2,784,814.31	2,214,374.50	40,608,046.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1)	1101030102.001	231,266.26	-	572.60	-	231,838.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9)	1101030102.001	12,747,393.36	-	2,305.20	842,351.00	11,907,347.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30643-4-10950-2)	1101030199.001	30,348,479.89	-	70,465.00	70,465.00	30,348,479.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,880.00	17,880.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	88,065.00	-	-	9,155.00	78,910.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	13,589.00	-	-	-	13,589.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,858.00	-	-	-	1,858.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	23,408.88	-	-	-	23,408.88
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	692.00	-	-	-	692.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	2,388,000.00	-	2,388,000.00	4,776,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,858.00	-	-	-	1,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,118.18	-	-	48.07	28,070.11	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	692.00	-	-	-	692.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	420,000.00	-	-	100,000.00	320,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์: 3/10/2566 14:03

หน้า: 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	2,865,400.00	-	-	-	2,865,400.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,783,600.00	-	-	-	6,783,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,165,750.66	-	-	-	3,165,750.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	59,483.33	-	-	-	59,483.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,317,465.00	-	-	-	3,317,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,481,540.37	-	-	-	2,481,540.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,826.30	-	-	-	418,826.30	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	88,621.88	-	-	-	88,621.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,518,500.00	-	-	-	2,518,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,846.78	-	-	-	6,846.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	97,780.00	-	-	-	97,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,118.72	-	-	-	10,118.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,589.49	-	-	-	2,589.49
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,340.00	-	-	-	14,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,736.00	-	-	-	5,736.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	300,300.00	-	-	-	300,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,170.92	-	-	-	208,170.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 14:03

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,856.80	-	-	-	12,856.80
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	701,200.00	-	-	-	701,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	701,163.00	-	-	-	701,163.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,520.00	-	-	-	75,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,492.00	-	-	-	31,492.00
ถนน	1208010101.001	31,273,754.40	-	1,170,000.00	-	32,443,754.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,125,040.45	-	-	-	15,125,040.45
สะพาน	1208020101.001	3,335,000.00	-	-	-	3,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,753,029.55	-	-	-	1,753,029.55
เขื่อน	1208030101.001	2,358,000.00	-	-	-	2,358,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,719,000.00	-	-	-	18,719,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,721,779.52	-	-	-	14,721,779.52
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,173.93	49,173.93	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,890.00	1,625,608.95	1,555,918.95	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	378.61	378.61	2,027.91	-	2,027.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	600.00	600.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,252.69	1,252.69	13,773.47	-	13,773.47
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,596.02	1,568,172.56	1,554,576.54	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,388,000.00	2,388,000.00	-	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	2,388,000.00	2,388,000.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,892.00	17,784.00	8,892.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	156,238.76	156,238.76	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	20,020.85	21.85	-	-	19,999.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	81.72	26.22	-	-	55.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ งานร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอบางแพ	2111020199.999	-	23,000.00	11,500.00	-	-	11,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข. โครงการคัดกรอง ความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาคามองเห็นไม่ชัดเงินใน กลุ่มผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	112,485.00	112,485.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,800.00	-	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกัน มาตรฐาน)	2111020199.999	-	92,500.00	-	100.00	-	92,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	40,793.00	-	15,000.00	-	55,793.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	651,266.26	-	572.60	-	651,838.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	32,400.00	15,000.00	5,000.00	-	22,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,515,550.51	-	1,000.00	-	80,516,550.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,222,710.79	-	-	-	23,222,710.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,094.98	-	-	-	1,094.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	262,133.06	-	200.00	-	262,333.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,219,870.46	-	4,221.66	-	1,224,092.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,085.75	-	58.50	-	14,144.25
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมูลมอญ	4401030106.001	-	179,550.00	-	20,100.00	-	199,650.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ตัดตั้งแม่ประกาศหรือแม่ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	50.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,080.00	-	-	-	5,080.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,638.80	-	-	-	32,638.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	70,500.00	-	-	-	70,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,304.00	-	20.00	-	4,324.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	178,446.57	-	158,022.29	-	336,468.86
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	451,660.00	-	53,800.00	-	505,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	13,866.00	-	-	-	13,866.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,600.00	-	600.00	-	7,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	514,536.72	-	458,036.40	-	972,573.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,105,207.93	-	692,090.30	-	9,797,298.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,168,964.17	-	243,141.45	-	3,412,105.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	140,393.14	-	25,519.00	-	165,912.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,785,604.49	-	-	-	2,785,604.49
รายได้ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,165.50	-	2,010.00	-	4,175.50
รายได้ค่าภคหลวงแ่ง	4402010110.001	-	35,631.07	-	12,148.82	-	47,779.89
รายได้ค่าภคหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	40,946.12	-	-	-	40,946.12

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. นางแพ

จ. วาชนวี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 14:03

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,696,900.00	-	154,707.00	-	1,851,607.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,457,814.00	-	1,330,922.00	-	16,788,736.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,746,000.00	-	-	-	4,746,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,741,607.67	-	415,220.00	-	4,156,827.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,067.00	-	17,500.00	-	156,567.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,830.00	-	18,790.00	-	223,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,168,860.00	-	106,260.00	-	1,275,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,591,337.00	-	142,190.00	14,810.00	1,718,717.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,862.00	-	17,784.00	-	96,646.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,500.00	-	21,500.00	-	194,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,276.00	-	10,405.00	-	124,681.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,538.00	-	-	-	5,538.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,513.75	-	25,000.00	-	98,513.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	122,000.00	-	9,000.00	4,500.00	126,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	800.00	400.00	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,796.00	-	4,600.00	3,000.00	12,396.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,471.80	-	2,080.00	1,040.00	17,511.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,049,928.70	-	110,999.00	3,050.00	1,157,877.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300,720.00	-	3,240.00	-	303,960.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	115,599.99	-	87,556.27	-	203,156.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,020,348.95	-	187,179.95	18,000.00	2,189,528.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	487,860.84	-	46,945.63	-	534,806.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,107.84	-	342.40	-	9,450.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,274.54	-	355.78	-	2,630.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,778.60	-	5,596.10	1,647.80	46,726.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,570.38	-	-	-	3,570.38	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	404,413.52	-	110,203.47	-	514,616.99	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,900.00	-	1,380.00	-	20,280.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	18,563.00	-	18,563.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,363.00	-	-	-	33,363.00	-
ลดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	112,000.00	-	112,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,698.00	-	-	-	27,698.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,450.00	-	43,250.00	-	211,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	491.09	-	-	-	491.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,880,322.97	-	41,457.13	-	1,921,780.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	220,500.00	-	-	-	220,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,605,400.00	-	785,300.00	-	9,390,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 14:03

หน้า : 8/8


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ


งบทดลอง

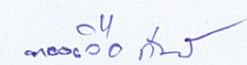
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	100,000.00	-	20,000.00	-	-120,000.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	16,752.90	-	-	-	16,752.90	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	31,121.00	-	-	-	31,121.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,252,358.18	-	168,682.63	8,400.00	2,412,640.81	-
	<b>รวม</b>	<b>185,795,102.16</b>	<b>185,795,102.16</b>	<b>22,700,588.27</b>	<b>22,700,588.27</b>	<b>186,367,441.17</b>	<b>186,367,441.17</b>

  
( ทนายความคดีพิเศษ (ชื่อไม่ระบุ) )  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ณ อ. บางแพ จ. ราชบุรี  
ผู้ตรวจการปกครองส่วนท้องถิ่น

  
( นายทศวรรษ เรืองฤทธิ์ )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,532,969.76	ยอดยกมา	83,755,503.56
	รายรับ	
1,487,520.16	รายได้ภาษี	4,421.66
219,818.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,268.50
32,638.80	รายได้ค่าปรับ	-
75,024.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
351,028.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	158,022.29
505,550.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	53,800.00
21,066.00	รายได้อื่น	600.00
19,078,002.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,587,652.97
21,534,736.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,330,922.00
43,305,384.26		<b>รวม 3,155,707.42</b>
101,364.00	ลูกหนี้การค้า	9,155.00
7,134,475.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,776,048.07
126,388.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,880.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
340,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
6,980,056.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
490,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
32,213,909.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,176,070.80
4,776,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,388,000.00
2,319,112.99	เงินรับฝากระยะสั้น	180,230.76
750.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
22,103.54	เงินรับฝากระยะยาว	5,572.60
39,033.25	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
54,683,192.85		<b>รวม 10,653,957.23</b>
97,988,577.11		<b>รวมรายรับ 13,809,664.65</b>
	รายจ่าย	
8,470,230.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	759,839.00
211,700.00	ค่าตอบแทน	43,250.00
2,866,651.08	ค่าใช้จ่าย	311,902.95
1,170,783.96	ค่าวัสดุ	195,505.27
681,502.81	ค่าสาธารณูปโภค	51,592.11
514,616.99	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	110,203.47
(3,863.01)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
2,142,280.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,457.13
9,510,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	785,300.00
31,121.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,308,138.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	160,282.63
27,903,861.77		<b>รวม 2,459,332.56</b>


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
870.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,134,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,388,000.00
139,977.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,880.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
9,609,136.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,814,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,170,000.00
32,204,326.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,245,186.74
4,776,544.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,776,000.00
2,386,367.97	เงินรับฝากระยะสั้น	298,055.83
1,050.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
15,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	15,000.00
62,521,972.02	รวม	12,010,122.57
90,425,833.79	รวมรายจ่าย	14,469,455.13
7,562,743.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(659,790.48)
83,095,713.08	ยอดยกไป	83,095,713.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวกมลทิพย์ เวียงไธสง)  
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,532,969.76	ยอดยกมา	83,755,503.56
	<b>รายรับ</b>	
1,487,520.16	รายได้ภาษี	4,421.66
219,818.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,268.50
32,638.80	รายได้ค่าปรับ	-
75,024.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
351,028.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	158,022.29
505,550.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	53,800.00
21,066.00	รายได้อื่น	600.00
19,078,002.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,587,652.97
21,534,736.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,330,922.00
<b>43,305,384.26</b>	<b>รวม</b>	<b>3,155,707.42</b>
101,364.00	ลูกหนี้การค้า	9,155.00
7,134,475.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,776,048.07
126,388.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,880.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
340,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
6,980,056.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
490,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
32,213,909.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,176,070.80
4,776,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,388,000.00
2,319,112.99	เงินรับฝากระยะสั้น	180,230.76
750.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
22,103.54	เงินรับฝากระยะยาว	5,572.60
39,033.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
<b>54,683,192.85</b>	<b>รวม</b>	<b>10,653,957.23</b>
<b>97,988,577.11</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>13,809,664.65</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
8,470,230.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	759,839.00
211,700.00	ค่าตอบแทน	43,250.00
2,866,651.08	ค่าใช้จ่ายสอย	311,902.95
1,170,783.96	ค่าวัสดุ	195,505.27
681,502.81	ค่าสาธารณูปโภค	51,592.11
514,616.99	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	110,203.47
(3,863.01)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
2,142,280.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,457.13
9,510,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	785,300.00
31,121.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,308,138.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	160,282.63
<b>27,903,861.77</b>	<b>รวม</b>	<b>2,459,332.56</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
870.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,134,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,388,000.00
139,977.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,880.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
9,609,136.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,814,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,170,000.00
32,204,326.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,245,186.74
4,776,544.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,776,000.00
2,386,367.97	เงินรับฝากระยะสั้น	298,055.83
1,050.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
15,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	15,000.00
62,521,972.02		รวม 12,010,122.57
90,425,833.79		รวมรายจ่าย 14,469,455.13
7,562,743.32		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (659,790.48)
83,095,713.08		ยอดยกไป 83,095,713.08

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

( รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล )

นางสาวกัญญาภัค ใจดี ๑๖๓. ศึกษาราชการ

๑๖๓.๑๖๓.๑๖๓.๑๖๓

( นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๖๓.๑๖๓.๑๖๓.๑๖๓


นายทองเจือ กังจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ




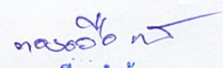
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		22,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		55,793.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		19,999.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		651,838.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		55.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,773.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,027.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอบางแพ	11,500.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา	50,800.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันมาตรฐาน)	92,600.00	154,900.00
<b>รวม</b>		<b>921,387.74</b>

  
(นายสมานต์ กิ่งจ้อย) (ประธานสภา อบต.หัวโพ)  
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ. สำนักงาน อบต.หัวโพ  
จังหวัดราชบุรี

  
(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ศึกษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,094.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	262,333.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,224,092.12
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,487,520.16</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,144.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	199,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,080.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>219,818.85</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,638.80
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>32,638.80</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	70,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,324.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>75,024.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	351,028.34
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>351,028.34</b>
<b>รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
<b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	505,460.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>505,550.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	13,866.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>21,066.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	972,573.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,797,298.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,412,105.62




องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

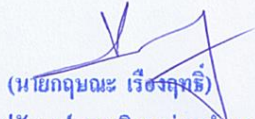
(หมายเหตุ 1)

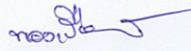
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	165,912.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,785,604.49
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,175.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,779.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,946.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,851,607.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>19,078,002.11</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,788,736.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,746,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>21,534,736.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>43,305,384.26</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
( นายสุวิทย์ นิลรัตน์ ) หรือ โหวงอึ้ง  
นักบัญชีรับอนุญาต ๑๗๓๖ วัลลภราชธรรม  
ผู้ดำรงตำแหน่ง ๓๐๐๓๓๖

  
( นายกฤษณะ เรืองสุทธิ )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ศึกษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กังจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,156,827.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	156,567.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	223,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,275,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,718,717.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,646.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	124,681.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,538.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	98,513.75
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,470,230.42</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	211,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>211,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,396.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,511.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	303,960.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,189,528.90
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,570.38
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,280.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,563.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,363.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	112,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,698.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>2,866,651.08</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	882,547.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	203,156.26
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,080.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,170,783.96</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	615,387.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,450.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,869.62




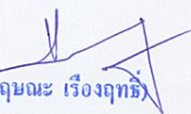
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

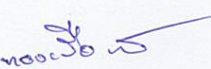
(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,675.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,120.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>681,502.81</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	514,616.99
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>514,616.99</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(3,863.01)
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>(3,863.01)</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,921,780.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	220,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,142,280.10</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,390,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>9,510,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	31,121.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>31,121.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,308,138.42
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,308,138.42</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>27,903,861.77</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวกมลทิพย์ เวทีไพบูลย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล  
หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

  
(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01643-2-24312-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			40,809,440.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/09/2566	49767784	(18,563.00)	
19/09/2566	49767809	(1,200.00)	
25/09/2566	49767820	(50,880.00)	
27/09/2566	49767822	(1,380.00)	
29/09/2566	49767826	(53,986.20)	
29/09/2566	49767827	(75,384.30)	
รวม			(201,393.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			40,608,046.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา บุญอรุณชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา บุญอรุณชัย)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....