

ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๕๑๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๖๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖
ที่ รบ ๘๐๑๐๒/ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ และข้อ ๑๑๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ดังนี้

๑. ระบบงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคำชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒. ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓. ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อกู้เงินผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔. ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา ปิณฎางชชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์ทัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกฤษณะ เรืองสุทธิ)
รองปลัด อบต.รักษาการแทน
ปลัด อบต.หัวโพ

(นายทองเจือ กิ่งจ้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 02:07

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	780,000.00	780,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-0004-4)	1101030101.001	-	-	1,412,081.30	1,412,081.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8)	1101030101.001	354,697.82	-	1,150,572.51	1,505,270.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6)	1101030101.001	-	-	115,888.45	115,888.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6)	1101030102.001	42,820,587.97	-	1,473,146.33	1,412,081.30	42,881,653.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1)	1101030102.001	231,838.86	-	-	-	231,838.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9)	1101030102.001	11,209,316.56	-	130,452.00	746,294.20	10,593,474.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30643-4-10950-2)	1101030199.001	30,348,479.89	-	-	-	30,348,479.89	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	87,055.00	-	-	1,065.00	85,990.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21,203.34	-	-	21,203.34	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,606.24	-	-	15,606.24	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	28,676.00	-	-	-	28,676.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,858.00	-	-	-	1,858.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	25,185.56	-	-	-	25,185.56
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	692.00	-	-	-	692.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,858.00	-	-	-	1,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,070.11	-	-	-	28,070.11	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	692.00	-	-	-	692.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 02:07

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	337,980.00	-	-	337,980.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,865,400.00	-	-	-	2,865,400.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,783,600.00	-	-	-	6,783,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,391,870.66	-	-	-	3,391,870.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,083.33	-	-	-	76,083.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,317,465.00	-	-	-	3,317,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,626,988.62	-	-	-	2,626,988.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,826.30	-	-	-	391,826.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,784.62	-	-	-	127,784.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,518,500.00	-	-	-	2,518,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	65,384.38	-	-	-	65,384.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	97,780.00	-	-	-	97,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,842.02	-	-	-	31,842.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,422.83	-	-	-	20,422.83
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,340.00	-	-	-	14,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,604.00	-	-	-	8,604.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	300,300.00	-	-	-	300,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 02:07

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,817.92	-	-	-	259,817.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,978.00	-	-	-	21,978.00
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	-	39,044.00	-	-	-	39,044.00
ถนน	1208010101.001	32,443,754.40	-	-	-	32,443,754.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,108,677.37	-	-	-	17,108,677.37
สะพาน	1208020101.001	3,335,000.00	-	-	-	3,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,856,429.55	-	-	-	1,856,429.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,077,000.00	-	-	-	21,077,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,816,320.27	-	-	-	15,816,320.27
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	283,354.30	285,554.30	-	2,200.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,805.50	5,805.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	115.00	115.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	394.69	394.69	1,613.79	-	1,613.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,210,325.44	2,210,325.44	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	286,531.70	286,531.70	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 02:07

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	321,356.00	331,356.00	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,914.00	8,914.00	9,414.00	-	9,414.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	115,888.45	115,888.45	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	19,999.00	19,999.00	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	55.50	55.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,800.00	-	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกัน มาตรา 40)	2111020199.999	-	92,800.00	-	-	-	92,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	73,770.00	-	-	-	73,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	651,838.86	-	-	-	651,838.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,197,095.59	-	1,000.00	-	90,198,095.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,930,865.81	-	-	-	24,930,865.81
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	134.05	-	-	-	134.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,936.00	-	913.00	-	4,849.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	25,350.00	-	25,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	20,500.00	-	21,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	260.00	-	660.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 02:07

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	321,356.00	331,356.00	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,914.00	8,914.00	9,414.00	-	9,414.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	115,888.45	115,888.45	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	19,999.00	19,999.00	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	55.50	55.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,800.00	-	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกัน มาตรา 40)	2111020199.999	-	92,800.00	-	-	-	92,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	73,770.00	-	-	-	73,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	651,838.86	-	-	-	651,838.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,197,095.59	-	1,000.00	-	90,198,095.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,930,865.81	-	-	-	24,930,865.81
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	134.05	-	-	-	134.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,936.00	-	913.00	-	4,849.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	25,350.00	-	25,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	20,500.00	-	21,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	260.00	-	660.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 02:07

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	19,770.00	1,600.00	18,170.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	61,870.40	-	61,870.40	-
เงินบำรุงโรงเรียน	5101040108.001	-	-	501,356.00	200,904.00	300,452.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	5,300.00	-	10,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	240.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00	-	2,600.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,089.00	-	2,016.00	-	4,105.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	443,932.00	2,800.00	441,132.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	23,977.66	-	23,977.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,607.30	-	149,152.30	149,807.30	146,952.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,910.96	-	18,910.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	494.34	-	256.80	-	751.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	209.40	-	212.45	209.40	212.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,948.30	-	5,232.30	5,232.30	3,948.30	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	44,758.75	-	44,758.75	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,570.00	-	390.00	-	2,960.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,728.00	-	2,700.00	1,800.00	2,628.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	93,416.16	-	369,850.00	93,416.16	369,850.00	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,095,713.08	ยอดยกมา	84,964,921.10
	รายรับ	
134.05	รายได้ภาษี	-
49,968.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,472.10
21,660.00	รายได้ใบอนุญาต	20,760.00
2,205.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
78,730.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,925.00
21,754.50	รายได้อื่น	20,254.50
2,755,934.28	รายได้ภาษีจัดสรร	1,020,091.41
2,799,549.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	900,452.00
5,729,934.98	รวม	2,037,955.01
10,229.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
4,362,327.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,499,243.53
331,356.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	331,356.00
390,164.07	เงินรับฝากระยะสั้น	125,302.45
2,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
5,196,076.35	รวม	3,056,901.98
10,926,011.33	รวมรายรับ	5,094,856.99
	รายจ่าย	
1,355,821.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	690,319.00
362,322.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	362,322.40
3,000.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
323,932.60	ค่าใช้จ่ายสื่อ	161,798.30
127,129.66	ค่าวัสดุ	127,129.66
27,980.55	ค่าสาธารณูปโภค	23,328.51
44,758.75	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	44,758.75
493,266.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	399,850.00
1,567,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	783,000.00
459,089.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	348,422.98
4,765,200.86	รวม	2,943,929.60
10,229.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
4,375,364.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,494,189.43
321,356.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	321,356.00
394,127.57	เงินรับฝากระยะสั้น	144,856.95
5,201,077.44	รวม	3,060,402.38
9,966,278.30	รวมรายจ่าย	6,004,331.98
959,733.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(909,474.99)
84,055,446.11	ยอดยกไป	84,055,446.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,095,713.08	ยอดยกมา	84,964,921.10
	รายรับ	
134.05	รายได้ภาษี	-
49,968.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,472.10
21,660.00	รายได้ใบอนุญาต	20,760.00
2,205.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
78,730.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,925.00
21,754.50	รายได้อื่น	20,254.50
2,755,934.28	รายได้ภาษีจัดสรร	1,020,091.41
2,799,549.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	900,452.00
5,729,934.98	รวม	2,037,955.01
10,229.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
4,362,327.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,499,243.53
331,356.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	331,356.00
390,164.07	เงินรับฝากระยะสั้น	125,302.45
2,000.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
5,196,076.35	รวม	3,056,901.98
10,926,011.33	รวมรายรับ	5,094,856.99
	รายจ่าย	
1,355,821.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	690,319.00
362,322.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	362,322.40
3,000.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
323,932.60	ค่าใช้จ่ายสอย	161,798.30
127,129.66	ค่าวัสดุ	127,129.66
27,980.55	ค่าสาธารณูปโภค	23,328.51
44,758.75	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	44,758.75
493,266.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	399,850.00
1,567,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	783,000.00
459,089.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	348,422.98
4,765,200.86	รวม	2,943,929.60
10,229.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
4,375,364.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,494,189.43
321,356.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	321,356.00
394,127.57	เงินรับฝากระยะสั้น	144,856.95
5,201,077.44	รวม	3,060,402.38
9,966,278.30	รวมรายจ่าย	6,004,331.98
959,733.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(909,474.99)
84,055,446.11	ยอดยกไป	84,055,446.11

อ. นางแพ
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ


วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 02:05

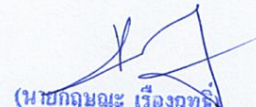
รายงานรับ - จ่ายเงิน

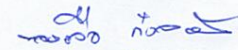
หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์ทัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	134.05
รวม รายได้ภาษี		134.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,849.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		49,968.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,205.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,205.05
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	78,730.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		78,730.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	21,754.50
รวม รายได้อื่น		21,754.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,686.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,624,592.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	315,852.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,785.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	593,590.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,197.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	101,229.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,755,934.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,679,097.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	120,452.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,799,549.00
รวมทั้งสิ้น		5,729,934.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	613,981.92
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,225.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	38,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	307,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	299,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,914.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,330.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,355,821.72
ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	61,870.40
เงินเช่าหนึ่งจังหวังชีพ	5101040108.001	300,452.00
รวม ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		362,322.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		3,000.00
ค่าใช้จ่ายตอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,105.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	296,759.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,960.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,628.00
รวม ค่าใช้ตอย		323,932.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	103,152.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,977.66
รวม ค่าวัสดุ		127,129.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,910.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	751.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	421.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,896.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		27,980.55


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

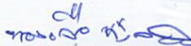
(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	44,758.75
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		44,758.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	463,266.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		493,266.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,567,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,567,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	459,089.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		459,089.02
รวมทั้งสิ้น		4,765,200.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์ทัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจongsak เรืองอุทธิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 643-5-00004-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			43,075,860.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2566	49767846	(1,711.85)	
10/11/2566	49767877	(891.59)	
23/11/2566	49767893	(2,179.44)	
27/11/2566	49767897	(1,277.94)	
27/11/2566	49767898	(2,377.57)	
27/11/2566	49767899	(18,723.36)	
27/11/2566	49767903	(9,857.01)	
30/11/2566	49767904	(1,632.40)	
30/11/2566	49767905	(9,695.55)	
30/11/2566	49767906	(100,452.00)	
30/11/2566	49767907	(6,606.40)	
30/11/2566	49767908	(13,393.60)	
30/11/2566	49767909	(2,773.83)	
30/11/2566	49767910	(2,179.44)	
30/11/2566	49767911	(20,455.38)	
รวม			(194,207.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			42,881,653.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หนัก)

(หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง..

วันที่.....

