



ที่ รบ ๘๐๑๐๒/ ๑๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี  
๗๐๑๖๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบางแพะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๕๖

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,095,713.08	ยอดยกมา	85,012,740.58
	<b>รายรับ</b>	
219,400.05	รายได้ภาษี	91,982.00
119,170.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,589.80
61,307.00	รายได้ใบอนุญาต	920.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
113,234.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	-
206,050.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	46,675.00
22,554.50	รายได้อื่น	800.00
6,753,815.28	รายได้ภาษีจัดสรร	2,129,794.63
7,797,040.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	809,600.00
15,293,071.37		<b>รวม</b> 3,104,361.43
20.00	ลูกหนี้การค้า	20.00
23,742.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
65,638.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
12,080,254.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,243,123.81
354,659.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
872,533.93	เงินรับฝากระยะสั้น	132,276.86
61,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,150.00
24,934,865.81	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	24,931,865.81
38,493,113.88		<b>รวม</b> 28,317,436.48
53,786,185.25		<b>รวมรายรับ</b> 31,421,797.91
	<b>รายจ่าย</b>	
3,421,729.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	693,719.00
455,128.00	ค่าเช่าเหมืองป่าถ่าน	30,935.20
91,550.00	ค่าตอบแทน	26,350.00
1,046,849.65	ค่าใช้จ่ายสื่อ	304,170.00
620,406.69	ค่าวัสดุ	68,055.02
107,224.83	ค่าสาธารณูปโภค	26,342.96
166,973.54	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	44,076.20
991,421.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	44,275.14
3,955,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	802,100.00
80,910.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,014,666.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	125,683.69
11,952,761.11		<b>รวม</b> 2,165,707.21
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
90,088.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,450.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
199,073.16	เงินลงทุนระยะยาว	-

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

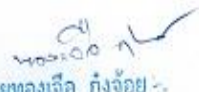
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
725,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	577,700.00
899,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	627,000.00
12,068,821.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,261,240.07
344,659.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
838,059.43	เงินรับฝากระยะสั้น	128,446.86
24,944,607.81	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	24,930,865.81
<b>40,220,008.68</b>	<b>รวม</b>	<b>29,559,702.74</b>
52,172,769.79	รวมรายจ่าย	31,725,409.95
<b>1,613,415.46</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(303,612.04)</b>
<b>84,709,128.54</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>84,709,128.54</b>

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์ทัก)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 นายทองเจือ กิ่งจ้อย -  
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

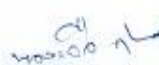
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
725,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	577,700.00
899,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	627,000.00
12,068,821.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,261,240.07
344,659.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
838,059.43	เงินรับฝากระยะสั้น	128,446.86
24,944,607.81	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	24,930,865.81
40,220,008.68		รวม 29,559,702.74
52,172,769.79		รวมรายจ่าย 31,725,409.95
1,613,415.46		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (303,612.04)
84,709,128.54		ยอดยกไป 84,709,128.54

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปทางการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์ทัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อ. บางเขน  
จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 00:43  
หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,646,588.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	150,452.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		7,797,040.00
รวมทั้งสิ้น		15,293,071.37

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการนับถึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษณะ เวียงอุตร)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ศึกษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเชื้อ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,531,788.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,225.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	769,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	795,077.42
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,026.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,225.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,566.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,421,729.72</b>
<b>ค่าเช่าเหมืองบ้านญาติ</b>		
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	138,160.00
เงินเช่าเหมืองดำรงชีพ	5101040108.001	300,452.00
บ้านเหมืองบ้านญาติอื่น	5101040199.999	16,516.00
<b>รวม ค่าเช่าเหมืองบ้านญาติ</b>		<b>455,128.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,450.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>91,550.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,894.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	242,080.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	709,843.65
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,340.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,192.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย</b>		<b>1,046,849.65</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	498,944.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,962.34
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>620,406.69</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,820.99

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,062.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,193.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,741.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,406.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>107,224.83</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	166,973.54
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>166,973.54</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	961,421.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>991,421.74</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,955,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>3,955,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,910.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>80,910.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,666.94
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,014,666.94</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,952,761.11</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หนัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด วิชาการฯ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางพิชญะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	799,600.00	799,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารในสหกรณ์การเกษตร (643-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	1,835,009.27	1,835,009.27	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สหกรณ์การเกษตร (708-6-02291-8)	1101030101.001	9,025.03	-	2,130,027.43	2,138,052.46	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สหกรณ์การเกษตร (708-6-02745-6)	1101030101.001	-	-	118,162.88	118,162.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (01643-2-24312-6)	1101030102.001	44,882,770.25	-	1,454,650.09	1,835,009.27	44,502,411.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (01643-2-33238-1)	1101030102.001	231,838.86	-	-	-	231,838.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (708-0-25513-9)	1101030102.001	9,540,626.55	-	864,006.37	778,234.20	9,626,398.72	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (ไม่เกิน 3 เดือน (30643-4-10960-2))	1101030199.001	30,348,479.89	-	-	-	30,348,479.89	-
สุทธินิติเงิน	1102010102.001	-	-	24,450.00	-	24,450.00	-
มีอยู่จริงไม่ได้อยู่ในงบการเงินประจำปีงบประมาณ 1 ปี - งบกลาง โครงการลงทุน	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สุทธิต่าสินค้าและบริการ - ปลอดภาษี	1102050102.001	83,925.00	-	-	20.00	83,905.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิต่าสินค้าและบริการผ่านงบกลาง ฯ	1102050123.001	-	28,676.00	-	-	-	28,676.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิต่าทรัพย์สินและที่ดิน	1102050123.002	-	1,858.00	-	-	-	1,858.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิต่าอสังหาริมทรัพย์	1102050123.003	-	25,185.56	-	-	-	25,185.56
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิต่าอสังหาริมทรัพย์	1102050123.004	-	692.00	-	-	-	692.00
สุทธินิติ - ภาษีอากร	1102050184.002	16,878.11	-	-	-	16,878.11	-
เงินไม่ได้อยู่ในงบการเงินรวมโครงการลงทุน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
เงินไม่ได้อยู่ในงบการเงินรวมโครงการลงทุน	1203020199.006	199,073.16	-	-	-	199,073.16	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,865,400.00	-	480,000.00	-	3,345,400.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,783,600.00	-	-	-	6,783,600.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมอากาศสำหรับยาน	1205020103.001	-	3,391,870.66	-	-	-	3,391,870.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอากาศเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,083.33	-	-	-	76,083.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,417,465.00	-	-	-	3,417,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,626,988.62	-	-	-	2,626,988.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,826.30	-	17,500.00	-	409,326.30	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,784.62	-	-	-	127,784.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,518,500.00	-	-	-	2,518,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	65,384.38	-	-	-	65,384.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	97,780.00	-	-	-	97,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,842.02	-	-	-	31,842.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,422.83	-	-	-	20,422.83
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	14,340.00	-	-	-	14,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	8,604.00	-	-	-	8,604.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	348,300.00	-	80,200.00	-	428,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,817.92	-	-	-	259,817.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,978.00	-	-	-	21,978.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	701,200.00	-	-	-	701,200.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	32,715,754.40	-	627,000.00	-	33,342,754.40	-
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
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,077,000.00	-	-	-	21,077,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,816,320.27	-	-	-	15,816,320.27
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	53,824.68	53,824.68	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,219.20	2,114,960.90	2,072,741.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,144.50	1,144.50	6,934.50	-	6,934.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,787.80	4,787.80	7,837.13	-	7,837.13
ใบคำพิพากษาจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,086,522.19	1,101,785.80	-	15,263.61
รายได้เงินอุดหนุนรับจ้างตมเจ้า	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,284.00	10,284.00	10,414.00	-	10,414.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	118,162.86	118,162.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราชการ - เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,800.00	-	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ราชการ - เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันรถครุภัณฑ์)	2111020199.999	-	92,800.00	-	100.00	-	92,900.00
เงินประกันสัญญา - ราชการ	2112010101.001	-	107,508.00	-	3,600.00	-	111,108.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	651,838.86	-	-	-	651,838.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	73,650.00	-	10,150.00	-	83,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,185,353.59	-	24,931,865.81	-	115,117,219.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,930,865.81	24,930,865.81	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	127,284.00	-	91,982.00	-	219,266.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	134.05	-	-	-	134.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	281.30	-	232.80	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,079.00	-	1,077.00	-	6,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคุมขัง	4401030106.001	-	65,490.00	-	22,050.00	-	87,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมติดป้าย โปสเตอร์หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง	4401030130.001	-	3,860.00	-	1,220.00	-	5,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	59,650.00	-	500.00	-	60,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	717.00	-	420.00	-	1,137.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	76,424.86	-	-	-	76,424.86
รายได้จากป่า	4401090101.001	-	127,440.00	-	46,675.00	-	174,115.00
รายได้มรดกอื่น ๆ	4401100199.001	-	21,754.50	-	800.00	-	22,554.50
รายได้กำไรสะสม	4402010101.001	-	176,174.76	-	52,941.62	-	229,116.38

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	2,356,966.52	-	819,922.37	-	3,176,888.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	697,782.59	-	557,446.90	-	1,255,229.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,399.75	-	12,749.27	-	52,149.02
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	1,155,527.06	-	571,795.47	-	1,727,322.53
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ	4402010110.001	-	7,343.12	-	-	-	7,343.12
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อเครื่องยนต์	4402010111.001	-	17,222.85	-	-	-	17,222.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	173,604.00	-	114,939.00	-	288,543.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,846,988.00	-	799,600.00	-	7,646,588.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด	4403010103.001	-	140,452.00	-	10,000.00	-	150,452.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,225,868.58	-	305,920.00	-	1,531,788.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,225.80	-	7,000.00	-	35,225.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,640.00	-	19,410.00	-	97,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,440.00	-	153,860.00	-	769,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของอำนวยการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	622,997.42	-	172,080.00	-	795,077.42	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,742.00	-	10,284.00	-	38,026.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,500.00	-	12,000.00	-	69,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,225.00	-	-	-	4,225.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,970.00	-	-	-	22,970.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	110,528.00	-	27,632.00	-	138,160.00	-
เงินบำนาญโครงการอื่น	5101040108.001	300,452.00	-	-	-	300,452.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
-งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงานชุมชน	5101040199.999	13,212.80	-	3,303.20	-	16,516.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,894.00	-	-	-	4,894.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	809,582.65	-	27,341.70	-	836,924.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,200.00	-	198,880.00	-	242,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	480,000.00	480,000.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,249.02	-	21,713.32	-	82,962.34	-
ค่าจ้างรถบริการ - มุขตลกตามเขต	5104010112.001	469,436.35	-	99,600.00	9,000.00	560,036.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	61,543.37	-	21,277.62	-	82,820.99	-
ค่าไม่ประปรายและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,784.76	-	278.20	-	2,062.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	686.14	-	297.84	-	983.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,844.90	-	3,948.30	-	15,793.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	865.00	-	541.00	-	1,406.00	-
ค่าน้ำมัน - สิ้นเปลืองและบริการ	5104030205.001	122,897.34	-	44,076.20	-	166,973.54	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าส่งรษณีย์	5104030206.001	19,500.00	-	19,000.00	-	38,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,650.00	-	690.00	-	4,340.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,192.00	-	14,000.00	-	32,192.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030298.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,200.00	-	6,900.00	-	72,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,401.92	-	13,165.00	-	58,566.92	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	19,450.00	-	19,450.00	-
ค่าจ้างนอกทุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	823,730.44	-	44,275.14	-	868,005.58	-
ค่าจ้างนอกทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,153,800.00	-	802,100.00	-	3,955,900.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนไปโรมเซียม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	844,027.21	-	135,399.50	9,715.81	969,710.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,910.00	-	-	-	80,910.00	-
	<b>รวม</b>	<b>170,480,479.25</b>	<b>170,480,479.25</b>	<b>39,425,581.78</b>	<b>39,425,581.78</b>	<b>173,571,704.42</b>	<b>173,571,704.42</b>

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการารแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศุภณัฐ เวียงสุทนต์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมวดเทศ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		83,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		111,108.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		651,838.86
เงินรับฝากประกันสังคม		10,414.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,837.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,934.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	50,800.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันماء)	92,900.00	143,700.00
<b>รวม</b>		<b>1,015,632.49</b>

  
(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์พัก)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด วิชาการฯ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายบุญอวด เรืองอุทธิ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการนายทะเบียนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กังจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01643-2-24312-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			44,713,223.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2567	53561189	(199,073.16)	
21/02/2567	53561235	(13,869.16)	
29/02/2567	53561243	(1,200.00)	
29/02/2567	53561244	(1,632.40)	
29/02/2567	53561246	(9,715.81)	
รวม			(225,490.53)
ยอดคงเหลือคงบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			44,487,732.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์ดี)

หัวหน้าสำนักปลัด ราชาราชการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....