



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๓๐ การตรวจเงินข้อ ๓๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 4,180.00 | 4,180.00 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 2,390,000.00 | 2,390,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00004-4) | 1101030101.001 | - | - | 5,141,239.67 | 5,141,239.67 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8) | 1101030101.001 | 2,708,898.41 | - | 6,018,742.20 | 8,710,472.61 | 17,168.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6) | 1101030101.001 | - | - | 352,802.08 | 352,802.08 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6) | 1101030102.001 | 42,911,071.73 | - | 6,439,880.04 | 5,141,239.67 | 44,209,712.10 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1) | 1101030102.001 | 231,838.86 | - | 20,000.00 | - | 251,838.86 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9) | 1101030102.001 | 9,878,680.16 | - | 3,082,711.69 | 2,342,241.45 | 10,619,150.40 | - |
| เงินฝากประจำชำระระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30643-4-10950-2) | 1101030199.001 | 30,348,479.89 | - | 79,750.49 | 79,750.49 | 30,348,479.89 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 45,597.00 | 30,250.00 | 15,347.00 | - |
| สัญญาเงินกู้/เงินที่ระดมจากแหล่งภายนอกภายใน 1 ปี - เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 100,000.00 | - | - | 20,000.00 | 80,000.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 84,555.00 | - | - | 1,410.00 | 83,145.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ | 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 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ | 1102050193.001 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 1,858.00 | - | - | 1,858.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 28,070.11 | - | - | 11,192.00 | 16,878.11 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 692.00 | - | - | 692.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามรัฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 320,000.00 | - | - | - | 320,000.00 | - |
| เงินฝากเงินหมุนเวียนส่วกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 3,391,870.66 | - | - | - | 3,391,870.66 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 498,000.00 | - | - | - | 498,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 76,083.33 | - | - | - | 76,083.33 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | - | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 3,417,465.00 | - | - | - | 3,417,465.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 2,626,988.62 | - | - | - | 2,626,988.62 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 391,826.30 | - | 17,500.00 | - | 409,326.30 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 127,784.62 | - | - | - | 127,784.62 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,518,500.00 | - | - | - | 2,518,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 65,384.38 | - | - | - | 65,384.38 |
| ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและแพร่ | 1206040101.001 | - | - | 29,500.00 | - | 29,500.00 | - |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 97,780.00 | - | - | - | 97,780.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 31,842.02 | - | - | - | 31,842.02 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 53,500.00 | - | - | - | 53,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 20,422.83 | - | - | - | 20,422.83 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 14,340.00 | - | - | - | 14,340.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการกึ่งสำเร็จรูป | 1206080103.001 | - | 8,604.00 | - | - | - | 8,604.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 300,300.00 | - | 128,200.00 | - | 428,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 259,817.92 | - | - | - | 259,817.92 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1206120101.001 | 21,980.00 | - | - | - | 21,980.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 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 | - | 1,331,000.00 | - | 33,774,754.40 | - |
| 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 |
| สิ่งพิมพ์โครงการที่ฐานอื่น | 1208050101.001 | 21,077,000.00 | - | - | - | 21,077,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงการที่ฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 15,816,320.27 | - | - | - | 15,816,320.27 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 46,135.44 | 297,365.64 | 251,230.20 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 102,645.00 | 3,980,774.65 | 3,884,121.65 | - | 5,992.00 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 199,073.16 | 199,073.16 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 580.98 | 8,659.98 | 9,086.50 | - | 1,007.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | - | 2,935.70 | 15,576.03 | 20,452.72 | - | 7,812.39 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|---------------------|---------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ใบสำคัญจ่ายจ่ายขึ้น | 2102040110.001 | - | 2,919.44 | 4,002,161.78 | 3,999,242.34 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล | 2103010102.001 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 9,414.00 | 30,112.00 | 31,727.00 | - | 11,029.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 352,802.08 | 352,802.08 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เงินรับฝาก สปสช. โครงการคัดกรอง สถานผิดปกติทางจิตและกึ่งจิตเวชกรรมของเงินไม่ชัดเจนใน กลุ่มผู้สูงอายุ | 2111020199.999 | - | - | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เงินรับฝาก สปสช. โครงการสนับสนุน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะ กึ่งผิดปกติหรือภาวะไม่ได้ | 2111020199.999 | - | 58,590.00 | 58,590.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เงินรับฝากประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 50,800.00 | - | - | - | 50,800.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกัน มหานคร) | 2111020199.999 | - | 92,800.00 | 100.00 | 300.00 | - | 93,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระบุอื่น | 2112010101.001 | - | 73,770.00 | 5,000.00 | 47,306.00 | - | 116,076.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระบุอื่น | 2207020102.001 | - | 651,838.86 | - | - | - | 651,838.86 |
| เงินประกันสัญญา - ระบุอื่น | 2208010101.001 | - | 73,650.00 | - | 35,050.00 | - | 108,700.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 90,199,095.59 | 13,742.00 | 24,932,865.81 | - | 115,118,219.40 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 24,930,865.81 | 24,930,865.81 | - | - | - |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 273,312.00 | - | 273,312.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 134.05 | - | - | - | 134.05 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 252.20 | - | 436.50 | - | 688.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 4,939.00 | - | 1,217.00 | - | 6,156.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง | 4401030106.001 | - | 47,220.00 | - | 64,260.00 | - | 111,480.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------------|---------------------|--------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์จัดส่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 40.00 | - | 30.00 | - | 70.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 200.00 | - | 70.00 | - | 270.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำสินค้าชื่อหนังสือ | 4401030130.001 | - | 3,860.00 | - | 1,220.00 | - | 5,080.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | - | - | 900.00 | - | 900.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 2,200.00 | - | 2,200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารับบริการที่เป็นสินค้าตามสัญญา | 4401050103.001 | - | 29,250.00 | - | 33,100.00 | - | 62,350.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 697.00 | - | 440.00 | - | 1,137.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060199.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 42,431.30 | - | 111,307.32 | - | 153,738.62 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 80,870.00 | - | 116,225.00 | - | 197,095.00 |
| รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์ | 4401100110.001 | - | - | - | 1,550.00 | - | 1,550.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 21,754.50 | - | 1,300.00 | - | 23,054.50 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 134,801.39 | - | 137,025.88 | - | 271,827.37 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มจาก พ.ร.บ.กำหนดแผน | 4402010102.001 | - | 2,356,966.52 | - | 2,436,532.54 | - | 4,793,499.06 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มจาก พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 697,782.59 | - | 557,446.90 | - | 1,255,229.49 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 26,857.60 | - | 35,911.55 | - | 62,769.15 |
| รายได้ภาษีอากรพาณิชย์ | 4402010106.001 | - | 1,155,527.06 | - | 571,795.47 | - | 1,727,322.53 |
| รายได้ค่าภาคหลวง | 4402010110.001 | - | 7,343.12 | - | 14,665.23 | - | 22,008.35 |
| รายได้ค่าภาคหลวงมีกรรมสิทธิ์ | 4402010111.001 | - | 8,197.82 | - | 9,025.03 | - | 17,222.85 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 123,088.00 | - | 297,054.00 | - | 420,142.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 4,930,289.00 | - | 4,318,849.00 | - | 9,249,138.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 130,452.00 | - | 30,000.00 | - | 160,452.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 919,701.92 | - | 918,006.66 | - | 1,837,708.58 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 21,225.80 | - | 21,000.00 | - | 42,225.80 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 58,230.00 | - | 58,230.00 | - | 116,460.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 461,580.00 | - | 461,580.00 | - | 923,160.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 453,240.00 | - | 524,207.73 | - | 977,447.73 | - |
| เงินผลประโยชน์ประกันสังคม | 5101020106.001 | 18,328.00 | - | 30,112.00 | - | 48,440.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 45,500.00 | - | 36,000.00 | - | 81,500.00 | - |
| เงินผลประโยชน์เงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 4,225.00 | - | 4,225.00 | - |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 18,170.00 | - | 4,800.00 | - | 22,970.00 | - |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 82,896.00 | - | 82,896.00 | - | 165,792.00 | - |
| เงินบำนาญสงเคราะห์ | 5101040108.001 | 300,452.00 | - | - | - | 300,452.00 | - |
| บำนาญบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 9,909.60 | - | 9,909.60 | - | 19,819.20 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 15,100.00 | - | 85,800.00 | - | 80,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกชายแดน | 5102030199.001 | - | - | 23,328.20 | - | 23,328.20 | - |
| 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 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------|---------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 739,627.65 | - | 181,499.20 | - | 921,126.85 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,200.00 | - | 342,630.00 | - | 343,830.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน | 5104010107.002 | - | - | 480,000.00 | 480,000.00 | - | - |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ | 5104010110.001 | 43,658.04 | - | 58,298.46 | - | 101,956.50 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - มัคคตาชเลข | 5104010112.001 | 287,489.70 | - | 403,462.45 | 9,000.00 | 681,952.15 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 39,669.19 | - | 66,245.52 | - | 105,914.71 | - |
| ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ | 5104020103.001 | 1,200.54 | - | 1,076.42 | - | 2,276.96 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 467.59 | - | 805.07 | - | 1,272.66 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 6,612.60 | - | 13,128.90 | - | 19,741.50 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 1,406.00 | - | 1,406.00 | - |
| สิ่งสุขาภิบาล - สิ่งอำนวยความสะดวก | 5104030205.001 | 84,224.39 | - | 124,485.58 | - | 208,709.97 | - |
| ค่าดูรักษาซ่อมแซมค่าจ้างช่างยนต์ | 5104030206.001 | - | - | 65,880.00 | - | 65,880.00 | - |
| ค่าบริการซ่อมแซมและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,650.00 | - | 1,050.00 | - | 4,700.00 | - |
| ค่าเช่าที่ดิน | 5104030219.001 | 13,492.00 | - | 19,150.00 | - | 32,642.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 25,000.00 | - | 5,800.00 | - | 30,800.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 40,600.00 | - | 67,150.00 | - | 107,750.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 32,495.00 | - | 41,231.12 | - | 73,726.12 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | - | - | 19,450.00 | 19,450.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 453,880.44 | - | 576,507.10 | - | 1,030,387.54 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - อธิการปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

-บทคัดย่อ-

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,357,400.00 | - | 2,397,500.00 | - | 4,754,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปโคโนให้โรลเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 521,531.78 | - | 601,864.29 | 9,715.81 | 1,113,680.26 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปโคโนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น | 5210010121.998 | - | - | 80,910.00 | 80,910.00 | - | - |
| เงินสมทบของกรมหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - | - | 80,910.00 | - | 80,910.00 | - |
| รวม | | 168,308,336.10 | 168,308,336.10 | 67,755,534.78 | 67,755,534.78 | 177,312,643.95 | 177,312,643.95 |


 (นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายกฤษณะ เรืองอุทร)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 นายทองเจือ กิ่งจ้อย
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2566 | ณ 31 มีนาคม 2567 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 83,095,713.08 | 85,446,349.25 | 2,350,636.17 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 246,438.13 | 138,958.55 | (107,479.58) |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 337,980.00 | - | (337,980.00) |
| ลูกหนี้ - ระยะเวลา | 320,000.00 | 320,000.00 | - |
| เงินลงทุนระยะยาว | - | 199,073.16 | 199,073.16 |
| ที่ดิน | 2,865,400.00 | 3,345,400.00 | 480,000.00 |
| อาคาร | 4,504,122.39 | 4,804,122.39 | 300,000.00 |
| การกักหน้ | 2,898,905.53 | 3,074,105.53 | 175,200.00 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 22,074,327.21 | 23,405,327.21 | 1,331,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 116,342,886.34 | 120,733,336.09 | 4,390,449.75 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | 2,200.00 | 5,992.00 | 3,792.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 308,738.58 | 8,819.89 | (299,918.69) |
| เงินประกัน | 55,793.00 | 116,076.00 | 60,283.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 174,954.50 | 274,829.00 | 99,874.50 |
| เงินรับฝาก - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4) | 651,838.86 | 651,838.86 | - |
| เงินประกัน - ระยะเวลา | 22,400.00 | 108,700.00 | 86,300.00 |
| รวมหนี้สิน | 1,215,924.94 | 1,166,255.75 | (49,669.19) |
| เงินสะสม | 90,196,095.59 | 115,118,219.40 | 24,922,123.81 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 24,930,865.81 | - | (24,930,865.81) |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 4,448,860.94 | 4,448,860.94 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 116,342,886.34 | 120,733,336.09 | 4,390,449.75 |

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หิวก)

หัวหน้าสำนักปลัด วิชาการราชการแทน ผู้
อำนาจการกองคลัง

(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา
ราชการแทน ปลัด อบต.หัวโพ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|----------------------|
| เงินสด | 0.00 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธาราม | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 708-6-02291-8 | 17,168.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 708-0-25513-9 | 10,619,150.40 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางแพ | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01643-2-24312-6 | 44,209,712.10 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01643-2-33238-1 | 251,838.86 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30643-4-10950-2 | 30,348,479.89 |
| รวม | 85,446,349.25 |


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายฤกษ์ธร เวียงฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|-------------------|
| เงินรับฝาก | |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 11,029.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2) | 263,800.00 |
| รวม | 274,829.00 |


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายภฤณะ เรืองฤทธิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ