



ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
๓๖๑๖๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ
เรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกรรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง
งานการเงิน
โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ทวน.....
ตรวจ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
วันที่.....

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุ)

โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

ที่ กค /๒๕๖๔

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงค่าชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒.ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓.ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อกู้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีการายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔.ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฉัฐิกา กังจ้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางนิรินันท์ บางบุญสม)

ผอ.กองคลัง

(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,396,290.01	ยอดยกมา		65,739,461.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
84,373.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	84,373.73
81,140.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,482.80
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
1,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	400.00
580.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
49,915.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,465.00
4,742,342.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,184,085.81
6,351,914.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,658,560.00
11,312,066.01	รวม		3,955,767.34
494,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,500.00
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
1,187,616.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	256,601.72
7,986,078.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,594,753.08
932,577.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	115,996.00
31,895.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
329.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,692,717.38	รวม		2,008,850.80
22,004,783.39	รวมรายรับ		5,964,618.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,347,803.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	836,805.00
29,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,152.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,448.00
1,570,821.61	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	280,567.40
4,080,471.05	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,172,793.80
649,458.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	124,958.09
9,726,007.52	รวม		2,420,572.29
408,930.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
40,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,162,639.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	302,646.72
7,922,695.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,599,402.54
863,562.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	116,114.00
31,895.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,429,722.10	รวม		2,038,163.26
20,155,729.62	รวมรายจ่าย		4,458,735.55
1,849,053.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,505,882.59
67,245,343.78	ยอดยกไป		67,245,343.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,633.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	45,740.73
รวม รายได้ภาษี		84,373.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		81,140.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	440 040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	580.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		580.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	49,915.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		49,915.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,493.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,147,588.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	892,650.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,473.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,154,875.68
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,165.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,436.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,561.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	364,098.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,742,342.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,351,914.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,351,914.00
รวมทั้งสิ้น		11,312,066.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,579,680.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,241.94
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	242,694.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	835,832.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,823,297.94
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,988.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,869.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	309,716.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,833.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		497,806.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		.
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,347,803.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		29,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		29,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,472.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,152.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,152.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	219,319.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,047.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	547,016.96
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		920,584.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	324,430.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,162.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,449.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,803.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,716.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		363,561.86
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,568.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,938.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		39,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		39,106.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	247,569.34
รวม ค่าตอบแทน		247,569.34
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,570,821.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	652,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	243,093.25
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,012,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	143,027.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,080,471.05
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,080,471.05
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	649,458.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		649,458.92

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

	รวมทั้งสิ้น	9,726,007.52
--	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ