



ที่ รบ ๘๐๑๐๒/ ๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๖๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับจริง รายจ่ายจริง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค. ๑๐๐๔/สนค./๘๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางรายรับจริง - ตารางจ่ายจริง และเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ขอความอนุเคราะห์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำข้อมูลรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แก่สำนักนโยบายการคลัง (สนค.) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ได้จัดทำข้อมูลรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

ที่ รบ ๑๐๘๐๒/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

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 เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒. ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓. ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔. ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชลิศา กังจ้อย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววาสนา ปัญญาธัญชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวรัตนพร นิ่มคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฤทธิเดช เรืองฤทธิ์)
รองปลัด อบต.รักษาการแทน
ปลัด อบต.หัวโพ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,532,969.76	ยอดยกมา		79,991,239.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
238,263.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	131,296.00
105,413.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,759.10
66,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,200.00
112,937.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	75,573.26
197,275.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	38,395.00
17,966.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,366.00
8,713,629.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	913,058.75
10,367,418.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	789,400.00
19,819,202.91	รวม		1,984,048.11
2,561,170.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,180.00
140,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
63,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,000.00
2,478,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,041,293.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,085,911.38
7,696,722.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,038,902.69
750.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
885,934.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	120,648.29
70,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,350.00
4,731.94	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	390.94
11,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,400.00
33,933.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,987,985.98	รวม		2,341,783.30
39,807,188.89	รวมรายรับ		4,325,831.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,150,117.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	618,505.00
90,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
10,491.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	237.00
2,417,604.18	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	446,485.88
5,695,982.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	940,729.02
27,600.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
972,210.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	153,713.58
13,364,106.49	รวม		2,159,670.48
2,549,159.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
120,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
142,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	70,000.00
2,358,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,968,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
5,843,202.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	915,570.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,697,816.82	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,056,363.65
724.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
782,404.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	159,685.29
67,915.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,550.00
22,529,821.78	รวม		2,711,169.64
35,893,928.27	รวมรายจ่าย		4,870,840.12
3,913,260.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(545,008.71)
79,446,230.38	ยอดยกไป		79,446,230.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 14:57

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,080.00	-	-	1,080.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	780,400.00	780,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	1,120,105.76	1,120,105.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8)	1101030101.001	0.43	-	922,087.35	922,087.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6)	1101030101.001	-	-	111,543.29	111,543.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6)	1101030102.001	36,140,273.59	-	1,202,826.11	1,120,105.76	36,222,993.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1)	1101030102.001	250,476.32	-	20,390.94	-	270,867.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9)	1101030102.001	13,250,928.86	-	50,932.43	697,972.00	12,603,889.29	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30643-4-10950-2)	1101030199.001	30,348,479.89	-	21,332.20	21,332.20	30,348,479.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	20,000.00	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	98,410.00	-	-	4,180.00	94,230.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	13,589.00	-	-	-	13,589.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,858.00	-	-	-	1,858.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	23,408.88	-	-	-	23,408.88
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	692.00	-	-	-	692.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,858.00	-	-	-	1,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,118.18	-	-	-	28,118.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	692.00	-	-	-	692.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,865,400.00	-	-	-	2,865,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 14:57

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,815,800.00	-	-	-	6,815,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,180,706.67	-	-	-	3,180,706.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	59,483.33	-	-	-	59,483.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,437,465.00	-	-	-	3,437,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,481,540.37	-	-	-	2,481,540.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,826.30	-	27,000.00	-	418,826.30	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	88,621.88	-	-	-	88,621.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	130,500.00	-	-	-	130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,846.78	-	-	-	6,846.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,118.72	-	-	-	10,118.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,589.49	-	-	-	2,589.49
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,340.00	-	-	-	14,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,736.00	-	-	-	5,736.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	300,300.00	-	-	-	300,300.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,170.92	-	-	-	208,170.92

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 14:57

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,856.80	-	-	-	12,856.80
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	701,200.00	-	-	-	701,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	701,163.00	-	-	-	701,163.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,520.00	-	-	-	75,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,492.00	-	-	-	31,492.00
ถนน	1208010101.001	30,555,754.40	-	-	-	30,555,754.40	-
ค่าเสื่อมราคาสครุถนน	1208010103.001	-	15,125,040.45	-	-	-	15,125,040.45
สะพาน	1208020101.001	3,335,000.00	-	-	-	3,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุสะพาน	1208020103.001	-	1,753,029.55	-	-	-	1,753,029.55
เขื่อน	1208030101.001	2,358,000.00	-	-	-	2,358,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,640,300.00	-	-	-	17,640,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,721,779.52	-	-	-	14,721,779.52
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	166,653.70	301,344.38	-	134,690.68
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,750.00	748,917.00	784,567.00	-	63,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	912.17	-	912.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	715.00	715.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,121.50	1,121.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,548.13	23,548.13	6,411.50	-	6,411.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 14:57

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,030,979.02	1,030,979.02	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	870.00	-	-	-	870.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,392.00	9,392.00	9,005.00	-	9,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	111,543.29	111,543.29	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	20,020.85	-	-	-	20,020.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	81.72	-	-	-	81.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอบางแพ	2111020199.999	-	137,770.00	38,750.00	-	-	99,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	70,300.00	-	-	-	70,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันมาตรฐาน)	2111020199.999	-	91,700.00	-	100.00	-	91,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ เบื้องต้นผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,340.00	19,550.00	33,350.00	-	66,140.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	650,476.32	-	390.94	-	650,867.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	21,000.00	-	11,400.00	-	32,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,511,450.51	-	-	-	80,511,450.51
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,222,710.79	-	-	-	23,222,710.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,094.98	-	-	-	1,094.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	105,872.56	-	131,296.00	-	237,168.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,836.00	-	240.00	-	9,076.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	73,380.00	-	17,370.00	-	90,750.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 14:57

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี สดตั้งแผนประกอบหรือแผนปฏิบัติงาน	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการในร้านเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,080.00	-	-	-	5,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	59,100.00	-	3,800.00	-	62,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,800.00	-	400.00	-	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,805.10	-	75,573.26	-	98,378.36
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	40.00	40.00	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	158,790.00	-	38,395.00	-	197,185.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้จากการขายที่ดิน	4401100110.001	-	-	-	13,866.00	-	13,866.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,600.00	-	500.00	-	4,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	228,521.89	-	44,893.61	-	273,415.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,225,861.73	-	791,847.81	-	5,017,709.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,208,392.23	-	-	-	1,208,392.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,555.35	-	14,113.72	-	68,669.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,313,843.78	-	-	-	1,313,843.78
รายได้จากทอนลงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,165.00	51,081.00	51,081.50	-	2,165.50
รายได้จากทอนลง	4402010110.001	-	13,247.20	-	11,122.11	-	24,369.31

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. นางแพ

จ. วาชัย

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 14:57

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,482.30	-	-	-	22,482.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	731,501.00	-	51,081.00	-	782,582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,220,018.00	-	789,400.00	-	8,009,418.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,358,000.00	-	-	-	2,358,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,521,375.00	-	304,020.00	-	1,825,395.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	92,400.00	-	18,480.00	-	110,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	531,300.00	-	106,260.00	-	637,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	719,950.00	-	144,222.00	-	864,172.00	-
เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,897.00	-	9,392.00	-	34,289.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00	-	15,000.00	-	90,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,025.00	-	10,631.00	-	63,656.00	-
เงินลงทุน กบข.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,538.00	-	-	-	5,538.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,627.00	-	-	-	35,627.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,100.00	-	-	-	90,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,396.00	-	-	-	5,396.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,858.80	-	237.00	-	5,095.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	636,396.40	-	65,450.00	-	701,846.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,800.00	-	40,350.00	500.00	157,650.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 14:57

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	42,383.48	-	11,793.60	-	54,177.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	912,948.00	-	182,395.00	-	1,095,343.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,826.58	-	36,103.87	-	270,930.45	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,500.25	-	235.40	-	6,735.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	954.09	-	218.55	-	1,172.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,793.20	-	3,948.30	-	19,741.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	498.00	-	212.00	-	710.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	69,445.42	-	68,779.16	-	138,224.58	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,160.00	-	-	-	14,160.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,624.00	-	900.00	900.00	19,624.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,950.00	-	37,500.00	-	108,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	852,653.90	-	157,329.02	-	1,009,982.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,902,600.00	-	783,400.00	-	4,686,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	808,862.41	-	153,713.58	-	960,575.99	-
รวม		161,138,565.50	161,138,565.50	9,152,979.20	9,152,979.20	163,262,047.27	163,262,047.27

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,825,395.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	110,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	637,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	864,172.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,501,007.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,289.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,656.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	420,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		613,483.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,627.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,627.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,627.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,150,117.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		90,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		90,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,396.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,095.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,491.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		10,491.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	426,516.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	157,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	54,177.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,095,343.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,733,686.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	351,511.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,735.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,411.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,689.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	710.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		384,059.12
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	138,224.58
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,160.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,624.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,408.58
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,408.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,450.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		108,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,417,604.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,009,982.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,686,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,695,982.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,695,982.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	972,210.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		972,210.59
รวมทั้งสิ้น		13,364,106.49

อ. นางแพ
จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/4/2566 10:14

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

