



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

ที่ รบ ๑๐๘๐๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 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 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคำชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒. ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓. ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔. ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชิกา กังจ้อย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวรัตนพร นิมคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ที่ รบ ๘๐๑๐๒/ ๓๐๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๖๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

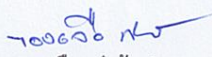
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,532,969.76	ยอดยกมา	80,834,706.23
	รายรับ	
1,107,871.95	รายได้ภาษี	701,985.46
161,683.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,991.25
32,638.80	รายได้ค่าปรับ	32,638.80
73,800.00	รายได้ใบอนุญาต	600.00
165,699.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	51,921.58
331,640.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	45,240.00
19,966.00	รายได้อื่น	500.00
14,152,542.95	รายได้ภาษีจัดสรร	2,010,476.71
16,761,095.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	773,600.00
32,806,938.01	รวม	3,637,953.80
86,989.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,358,426.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
73,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	60,000.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
4,535,643.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,123,563.01
25,203,205.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,517,522.29
2,388,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,691,110.36	เงินรับฝากระยะสั้น	318,494.48
750.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
16,530.94	เงินรับฝากระยะยาว	399.00
36,033.25	รายได้สูญ/ (ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,769,988.50	รวม	5,119,978.78
69,576,926.51	รวมรายรับ	8,757,932.58
	รายจ่าย	
6,231,067.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	744,448.00
168,450.00	ค่าตอบแทน	20,700.00
2,141,666.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	82,300.00
749,428.96	ค่าวัสดุ	27,592.16
553,702.11	ค่าสาธารณูปโภค	34,995.19
278,687.67	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	64,269.53
(3,863.01)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(3,863.01)
1,655,004.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22,358.05
7,050,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	776,600.00
31,121.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,655,596.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	278,095.07
20,511,762.24	รวม	2,047,494.99
870.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,746,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
86,889.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	200,000.00
7,164,723.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,123,563.01
4,154,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	999,700.00
25,147,677.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,632,444.34
544.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,692,015.27	เงินรับฝากระยะสั้น	324,901.48
180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
43,333,599.04	รวม	6,280,608.83
63,845,361.28	รวมรายจ่าย	8,328,103.82
5,731,565.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	429,828.76
81,264,534.99	ยอดยกไป	81,264,534.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายคุณะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,094.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	262,133.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	844,643.91
รวม รายได้ภาษี		1,107,871.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,918.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	141,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำพนันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,080.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		161,683.75
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,638.80
รวม รายได้ค่าปรับ		32,638.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	69,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		73,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	165,699.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		165,699.56
รายได้จากการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	331,550.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		331,640.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	13,866.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,100.00
รวม รายได้อื่น		19,966.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	411,148.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,377,659.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,657,598.51

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	110,888.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,319,488.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,165.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,631.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,038.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,204,924.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,152,542.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,015,095.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,746,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,761,095.00
รวมทั้งสิ้น		32,806,938.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษฎะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเหิร กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,924,067.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,067.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	956,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,292,147.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,078.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,466.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,538.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,113.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,231,067.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,450.00
รวม ค่าตอบแทน		168,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,396.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,710.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	274,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,665,379.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,850.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,163.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,698.00
รวม ค่าใช้สอย		2,141,666.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	654,266.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,162.76
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00
รวม ค่าวัสดุ		749,428.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	504,572.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,401.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,073.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,534.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,120.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		553,702.11

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

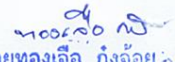
(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	278,687.67
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		278,687.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(3,863.01)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(3,863.01)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,431,620.97
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	223,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,655,004.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,050,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,050,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	31,121.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		31,121.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,655,596.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,655,596.32
รวมทั้งสิ้น		20,511,762.24

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายทองเจือ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2566 08:19

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,024.00	20,024.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	773,600.00	773,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	1,672,584.79	1,672,584.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8)	1101030101.001	-	-	2,013,773.25	1,538,283.37	475,489.88	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6)	1101030101.001	-	-	151,704.74	151,704.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6)	1101030102.001	38,118,244.68	-	2,169,733.33	2,542,930.58	37,745,047.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1)	1101030102.001	270,867.26	-	60,399.00	100,000.00	231,266.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9)	1101030102.001	12,097,114.40	-	1,163,525.13	796,388.00	12,464,251.53	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30643-4-10950-2)	1101030199.001	30,348,479.89	-	51,921.58	51,921.58	30,348,479.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	93,285.00	-	-	-	93,285.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	2,388,000.00	-	-	-	2,388,000.00	-
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-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	200,000.00	100,000.00	420,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 1/7/2566 08:19

อ. บางแพ

หน้า : 2/8

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	3,165,750.66	-	-	-	3,165,750.66
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	59,483.33	-	-	-	59,483.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,317,465.00	-	120,000.00	120,000.00	3,317,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,481,540.37	3,863.01	3,863.01	-	2,481,540.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,826.30	-	-	-	418,826.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	88,621.88	-	-	-	88,621.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	130,500.00	-	-	-	130,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,388,000.00	-	-	-	2,388,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,846.78	-	-	-	6,846.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	97,780.00	-	-	-	97,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,118.72	-	-	-	10,118.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,589.49	-	-	-	2,589.49
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,340.00	-	-	-	14,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,736.00	-	-	-	5,736.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	300,300.00	-	-	-	300,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,170.92	-	-	-	208,170.92

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2566 08:19

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนงานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,856.80	-	-	-	12,856.80
ค่าตอบแทนกีฬา	1206130101.001	701,200.00	-	-	-	701,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนกีฬา	1206130103.001	-	701,163.00	-	-	-	701,163.00
ค่าตอบแทนอื่น	1206160101.001	75,520.00	-	-	-	75,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนอื่น	1206160103.001	-	31,492.00	-	-	-	31,492.00
ถนน	1208010101.001	30,555,754.40	-	228,000.00	-	30,783,754.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,125,040.45	-	-	-	15,125,040.45
สะพาน	1208020101.001	3,335,000.00	-	-	-	3,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,753,029.55	-	-	-	1,753,029.55
เขื่อน	1208030101.001	2,358,000.00	-	-	-	2,358,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,437,300.00	-	771,700.00	-	19,209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,721,779.52	-	-	-	14,721,779.52
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	999,700.00	999,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	26,147.55	26,147.55	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	154,872.00	1,288,540.00	1,186,114.00	-	52,446.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	414.28	414.28	3,146.00	-	3,146.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	600.00	600.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,581.38	23,581.38	8,353.61	-	8,353.61
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,293,161.13	2,293,161.13	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2566 08:19

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,388,000.00	-	-	-	2,388,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	870.00	-	-	-	870.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,892.00	8,892.00	8,892.00	-	8,892.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	303,409.48	303,409.48	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	20,020.85	-	-	-	20,020.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	81.72	-	-	-	81.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ งานร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอบางแพ	2111020199.999	-	76,020.00	11,500.00	-	-	64,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,800.00	-	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกัน มาตราบำ)	2111020199.999	-	92,100.00	-	200.00	-	92,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	55,590.00	1,100.00	5,993.00	-	60,483.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	650,867.26	-	399.00	-	651,266.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,513,550.51	-	-	-	80,513,550.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,222,710.79	-	-	-	23,222,710.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,094.98	-	-	-	1,094.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	261,499.56	-	633.50	-	262,133.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	143,291.95	494.55	701,846.51	-	844,643.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,157.00	-	4,761.25	-	13,918.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	125,700.00	-	16,200.00	-	141,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2566 08:19

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	30.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการไน้แฉื่อเพลิง	4401030130.001	-	5,080.00	-	-	-	5,080.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	32,638.80	-	32,638.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	69,400.00	-	-	-	69,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,600.00	-	600.00	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	99,218.50	-	51,921.58	-	151,140.08
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	286,310.00	-	45,240.00	-	331,550.00
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	13,866.00	-	-	-	13,866.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,600.00	-	500.00	-	6,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	364,765.29	-	46,383.22	-	411,148.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,553,697.26	-	823,962.57	-	7,377,659.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,202,578.18	-	455,020.33	-	2,657,598.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	98,295.19	-	12,593.02	-	110,888.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,820,304.06	-	499,184.81	-	2,319,488.87
รายได้ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,165.50	-	-	-	2,165.50
รายได้ค่าภคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,369.31	-	11,261.76	-	35,631.07
รายได้ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,038.45	-	-	-	33,038.45

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2566 08:19

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,042,853.00	-	162,071.00	-	1,204,924.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,241,495.00	-	773,600.00	-	12,015,095.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,746,000.00	-	-	-	4,746,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,526,553.67	-	795,028.00	397,514.00	2,924,067.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	33,134.00	16,567.00	104,067.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	148,460.00	-	37,580.00	18,790.00	167,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	850,080.00	-	106,260.00	-	956,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,149,957.00	-	284,380.00	142,190.00	1,292,147.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,186.00	-	8,892.00	-	61,078.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	15,000.00	-	135,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,061.00	-	20,810.00	10,405.00	93,466.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,538.00	-	-	-	5,538.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,283.75	-	28,830.00	-	72,113.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,300.00	-	-	-	108,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,396.00	-	-	-	5,396.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,710.80	-	-	-	13,710.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	911,526.20	-	18,070.00	-	929,596.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	266,050.00	-	8,400.00	-	274,450.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2566 08:19

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	69,640.60	-	9,522.16	-	79,162.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,591,479.00	-	98,868.00	24,968.00	1,665,379.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	398,518.98	-	25,471.82	-	423,990.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,929.77	-	471.87	-	8,401.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,409.49	-	424.90	-	1,834.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,689.80	-	7,896.60	-	31,586.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,390.00	-	730.00	-	3,120.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	214,418.14	-	64,269.53	-	278,687.67	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,850.00	-	-	-	14,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,163.00	-	-	-	31,163.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,698.00	-	-	-	27,698.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,750.00	-	20,700.00	-	168,450.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	491.09	-	-	-	491.09	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	3,863.01	-	-	3,863.01	-	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงิน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,409,262.92	-	22,358.05	-	1,431,620.97	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	223,384.00	-	-	-	223,384.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,274,300.00	-	776,600.00	-	7,050,900.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	16,752.90	-	-	-	16,752.90	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	31,121.00	-	-	-	31,121.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2566 08:19

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,482,003.64	-	490,602.06	212,506.99	1,760,098.71	-
รวม		174,859,562.87	174,859,562.87	17,232,668.19	17,232,668.19	178,376,586.62	178,376,586.62


นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษณะ เรืองฐาน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

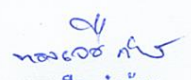
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		32,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		60,483.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		20,020.85
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		651,266.26
เงินรับฝากประกันสังคม		8,892.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		81.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,353.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,146.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการ	64,520.00	
ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอบางแพ		
เงินรับฝากประกันสัญญา	50,800.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันแม่น้ำ)	92,300.00	207,620.00
รวม		<u>992,863.44</u>


นางสาวรัตนพร นิมคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายทองเจือ เรืองจ้อย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการนายกเทศมนตรีตำบล


นายทองเจือ เรืองจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 708-0-25513-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			12,492,049.78
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยสถาบันการเงิน ยังไม่ได้ รับในระบบ	30/06/2566	(25,469.79)	
รายได้ ลงระบบผิดบัญชี	30/06/2566	(1,540.77)	
รายได้รอรับรู้ (ภาษี)	30/06/2566	(787.69)	
รวม			(27,798.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			12,464,251.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนาพร นิ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01643-2-24312-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			37,621,619.77
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/06/2566	29/06/2566	87,133.51	
29/06/2566	30/06/2566	38,537.38	
รวม			125,670.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/05/2566	49767569	(584.00)	
27/06/2566	49767640	(1,600.00)	
27/06/2566	49767642	(1,600.00)	
รวม			(3,784.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกฝากผิดบัญชี	เลขที่ RCPTP-00288/66 ลงวันที่ 30 มิ.ย.66	1,540.77	
รวม			1,540.77
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			37,745,047.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนพร นิ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ที่ รบ ๘๐๑๐๒/ ๓๐๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๖๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖

วิทยาลัยจังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข