



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

ที่ รบ ๑๐๘๐๒/๓๖๔

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖  
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

### 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 เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงค่าชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒.ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓.ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔.ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชลิกา กังจ้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวรัตนพร นิมคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฤกษ์ณะ เรืองฤทธิ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.หัวโพ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

# สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๓๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
๗๐๑๖๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๓๘-๓๒๓๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๓๘-๓๓๗๔๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ทาน.....
ตรวจ.....

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

(ลงชื่อ)..... ผู้รับ  
วันที่.....

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>75,532,969.76</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>81,264,534.99</b>
	<b>รายรับ</b>	
1,330,931.88	รายได้ภาษี	223,059.93
180,274.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,590.60
32,638.80	รายได้ค่าปรับ	-
74,184.00	รายได้ใบอนุญาต	384.00
193,006.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	27,306.49
368,995.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	37,355.00
20,466.00	รายได้อื่น	500.00
15,774,004.75	รายได้ภาษีจัดสรร	1,621,461.80
18,815,621.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,054,526.00
<b>36,790,121.83</b>	<b>รวม</b>	<b>3,983,183.82</b>
90,929.00	ลูกหนี้การค้า	3,940.00
2,358,426.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
73,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,592,056.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,413.36
26,840,650.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,637,445.55
2,388,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,973,028.69	เงินรับฝากระยะสั้น	281,918.33
750.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
16,530.94	เงินรับฝากระยะยาว	-
37,033.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
<b>38,750,705.74</b>	<b>รวม</b>	<b>1,980,717.24</b>
<b>75,540,827.57</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>5,963,901.06</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
6,961,274.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	730,207.00
168,450.00	ค่าตอบแทน	-
2,360,052.18	ค่าใช้จ่ายสอย	218,385.38
847,454.18	ค่าวัสดุ	98,025.22
585,899.28	ค่าสาธารณูปโภค	32,197.17
341,384.05	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	62,696.38
(3,863.01)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,694,804.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	39,799.55
7,827,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	776,300.00
31,121.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,872,612.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	217,016.09
<b>22,686,389.03</b>	<b>รวม</b>	<b>2,174,626.79</b>
870.00	ลูกหนี้การค้า	-

อ. บางแพ  
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 18:49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,746,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
94,337.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,448.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
7,221,136.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,413.36
4,154,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,796,930.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,649,252.34
544.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,901,853.60	เงินรับฝากระยะสั้น	209,838.33
180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
45,256,551.07	รวม	1,922,952.03
67,942,940.10	รวมรายจ่าย	4,097,578.82
7,597,887.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,866,322.24
83,130,857.23	ยอดยกไป	83,130,857.23

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
นางสาววิรัตน์พร นิมคำ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษฎะ เรืองสุทธิ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ข้าราชการยทหนป้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายงานจรรยาบรรณรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

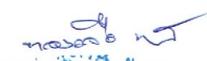
(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		585,899.28
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	341,384.05
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		341,384.05
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(3,863.01)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(3,863.01)
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,474,304.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	220,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,694,804.52
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,827,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,827,200.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	31,121.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		31,121.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,872,612.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,872,612.41
รวมทั้งสิ้น		22,686,389.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
นางสาวรัตนาพร นิมิตา  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กังจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,094.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	262,133.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,067,703.84
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,330,931.88</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,049.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	160,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,080.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>180,274.35</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,638.80
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>32,638.80</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	69,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,284.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>74,184.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	193,006.05
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>193,006.05</b>
<b>รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
<b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากยกย่อง	1181888181.881	338,995.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>368,995.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	13,866.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,600.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>20,466.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	457,135.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,237,695.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,999,515.97

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

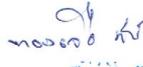
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	125,269.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,564,295.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,165.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,631.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,946.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,311,350.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>15,774,004.75</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,069,621.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,746,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>18,815,621.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>36,790,121.83</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
นางสาวรัตนพร นิมคำ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษฎะ เวียงฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 18:50

อ. บางแพ

หน้า : 1/8

จ. ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1 101010101.001	-	-	226.95	-	226.95	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1 101020501.001	-	-	773,300.00	773,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00004-4)	1 101030101.001	-	-	655,460.58	655,460.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8)	1 101030101.001	475,489.88	-	2,902,716.90	3,378,206.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6)	1 101030101.001	-	-	160,374.33	160,374.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6)	1 101030102.001	37,745,047.43	-	1,934,208.91	657,066.85	39,022,189.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1)	1 101030102.001	231,266.26	-	-	-	231,266.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9)	1 101030102.001	12,464,251.53	-	1,880,468.11	816,025.00	13,528,694.64	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (30643-4-10950-2)	1 101030199.001	30,348,479.89	-	1,836.70	1,836.70	30,348,479.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1 102010102.001	-	-	7,448.00	-	7,448.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคกภายนอก	1 102050102.001	93,285.00	-	-	3,940.00	89,345.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1 102050123.001	-	13,589.00	-	-	-	13,589.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1 102050123.002	-	1,858.00	-	-	-	1,858.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1 102050123.003	-	23,408.88	-	-	-	23,408.88
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1 102050123.004	-	692.00	-	-	-	692.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1 102050193.001	2,388,000.00	-	-	-	2,388,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1 102050194.001	1,858.00	-	-	-	1,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1 102050194.002	28,118.18	-	-	-	28,118.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1 102050194.003	692.00	-	-	-	692.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1 201030102.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,165,750.66	-	-	-	3,165,750.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	59,483.33	-	-	-	59,483.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,317,465.00	-	-	-	3,317,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,481,540.37	-	-	-	2,481,540.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,826.30	-	-	-	418,826.30	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	56,413.36	56,413.36	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,846.78	-	-	-	6,846.78
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	97,780.00	-	-	-	97,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050103.001	-	10,118.72	-	-	-	10,118.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,589.49	-	-	-	2,589.49
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,340.00	-	-	-	14,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,736.00	-	-	-	5,736.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	300,300.00	-	-	-	300,300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,170.92	-	-	-	208,170.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,856.80	-	-	-	12,856.80
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	-	31,492.00	-	-	-	31,492.00
ถนน	1208010101.001	30,783,754.40	-	-	-	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	-
ดินหรือพื้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,209,000.00	-	-	-	19,209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินหรือพื้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,721,779.52	-	-	-	14,721,779.52
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,918.05	49,918.05	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,446.00	445,574.00	442,018.00	-	48,890.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,146.00	3,146.00	257.35	-	257.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	600.00	600.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,353.61	8,353.61	2,991.47	-	2,991.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,141,660.68	1,141,660.68	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2 103010102.001	-	2,388,000.00	-	-	-	2,388,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2 103010103.001	-	870.00	-	-	-	870.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2 111020199.004	-	8,892.00	8,892.00	8,892.00	-	8,892.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2 111020199.005	-	-	152,926.33	152,926.33	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2 111020199.008	-	20,020.85	-	-	-	20,020.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2 111020199.009	-	81.72	-	-	-	81.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอบางแพ	2 111020199.999	-	64,520.00	30,020.00	-	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสย. โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัดในในกลุ่มผู้สูงอายุ	2 111020199.999	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2 111020199.999	-	50,800.00	-	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันมาตรฐาน)	2 111020199.999	-	92,300.00	-	100.00	-	92,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2 112010101.001	-	60,483.00	18,000.00	-	-	42,483.00
เงินรับฝากเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2 207020102.001	-	651,266.26	-	-	-	651,266.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2 208010101.001	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินสะสม	3 102010101.001	-	80,513,550.51	-	1,000.00	-	80,514,550.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3 102010101.002	-	23,222,710.79	-	-	-	23,222,710.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4 401010102.001	-	1,094.98	-	-	-	1,094.98
รายได้ภาษีป้าย	4 401010103.001	-	262,133.06	-	-	-	262,133.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4 401010104.001	-	844,643.91	-	223,059.93	-	1,067,703.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4 401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 18:50

อ. บางแพ

หน้า : 5/8

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,918.25	45.50	177.00	-	14,049.75
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	141,900.00	-	18,420.00	-	160,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	10.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,080.00	-	-	-	5,080.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,638.80	-	-	-	32,638.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	69,400.00	-	300.00	-	69,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,200.00	20.00	104.00	-	4,284.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	151,140.08	-	27,306.49	-	178,446.57
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	331,550.00	-	37,355.00	-	368,905.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	13,866.00	-	-	-	13,866.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,100.00	-	500.00	-	6,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	411,148.51	-	45,986.77	-	457,135.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,377,659.83	-	860,036.14	-	8,237,695.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,657,598.51	-	341,917.46	-	2,999,515.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,888.21	-	14,381.03	-	125,269.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,319,488.87	-	244,806.73	-	2,564,295.60
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,165.50	-	-	-	2,165.50

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,631.07	-	-	-	35,631.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,038.45	-	7,907.67	-	40,946.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,204,924.00	-	106,426.00	-	1,311,350.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,015,095.00	-	2,054,526.00	-	14,069,621.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,746,000.00	-	-	-	4,746,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,924,067.67	-	408,770.00	-	3,332,837.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,067.00	-	17,500.00	-	121,567.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,250.00	-	18,790.00	-	186,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	956,340.00	-	106,260.00	-	1,062,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,292,147.00	-	142,190.00	-	1,434,337.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,078.00	-	8,892.00	-	69,970.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,000.00	-	16,000.00	-	151,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,466.00	-	10,405.00	-	103,871.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,538.00	-	-	-	5,538.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,113.75	-	1,400.00	-	73,513.75	-
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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุไฟฟ้า	5104010104.001	929,596.20	-	41,221.00	-	970,817.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	274,450.00	-	14,335.00	-	288,785.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,162.76	-	12,914.22	-	92,076.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,665,379.00	-	196,300.00	-	1,861,679.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	423,990.80	-	26,049.32	-	450,040.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,401.64	-	321.00	-	8,722.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,834.39	-	230.75	-	2,065.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,586.40	-	5,596.10	-	37,182.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,570.38	-	3,570.38	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	278,687.67	-	62,696.38	-	341,384.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	43,890.00	-	59,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,850.00	-	1,980.00	-	16,830.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,163.00	-	2,200.00	-	33,363.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,698.00	-	-	-	27,698.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,450.00	-	-	-	168,450.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	491.09	-	-	-	491.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,431,620.97	-	42,683.55	-	1,474,304.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	223,384.00	-	-	2,884.00	220,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,050,900.00	-	776,300.00	-	7,827,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2566 18:50

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
-งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนาย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	16,752.90	-	-	-	16,752.90	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	31,121.00	-	-	-	31,121.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขับทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,760,098.71	-	221,959.45	4,943.36	1,977,114.80	-
	<b>รวม</b>	<b>178,376,586.62</b>	<b>178,376,586.62</b>	<b>12,414,064.16</b>	<b>12,414,064.16</b>	<b>182,421,043.65</b>	<b>182,421,043.65</b>

  
นางสาวรัตนภาพร นิมคำ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษฎณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		32,400.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		42,483.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		20,020.85	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		651,266.26	
เงินรับฝากประกันสังคม		8,892.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		81.72	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,991.47	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		257.35	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		600.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอบางแพ	34,500.00		
เงินรับฝาก สปสช. โครงการคัดกรองความผิดปกติสาย ตาและแก้ไขปัญหาคามองเห็นไม่ชัดเงินในกลุ่มผู้สูง อายุ	120,000.00		
เงินรับฝากประกันสัญญา	50,800.00		
เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันมาตรฐาน)	92,400.00	297,700.00	
	<b>รวม</b>		<b>1,056,692.65</b>

  
นางสาวรัตนพร นิมคำ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษฎะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01643-2-24312-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			39,067,442.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/07/2566	49767679	(3,000.00)	
24/07/2566	49767688	(3,170.09)	
26/07/2566	49767693	(2,925.17)	
26/07/2566	49767695	(1,400.00)	
26/07/2566	49767696	(1,272.00)	
27/07/2566	49767698	(7,925.23)	
27/07/2566	49767699	(10,897.20)	
27/07/2566	49767700	(12,383.18)	
27/07/2566	49767701	(1,632.40)	
27/07/2566	49767702	(645.21)	
รวม			(45,250.48)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี (เนื่องจากเขียนเช็ค รายจ่ายผิด เช็คเลขที่ 49767667 ยอด 118,878.50 บาท เขียนยอด เงิน 118,875.50บาท เช็คขึ้นเงิน วันที่ 7 ก.ค.66)	07/07/66	(3.00)	
รวม			(3.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			39,022,189.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววาสนา บุญราชชัย )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาววิมลนาพร นิ่มคำ...)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....