



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖  
ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๔๕๖ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 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 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคำชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒. ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓. ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อกั้นผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีการายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔. ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ก.ร.ก

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฤทธิชัย เรืองฤทธิ์)  
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน  
ปลัด อบต.หัวโพ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

# สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๔๔๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
๗๐๑๖๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

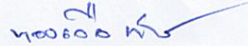
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

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

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

วิทยาลัยจังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

(ลงชื่อ).....รับ

วันที่..... 1 ๙๙.๖๖





รายงานรับ - จ่ายเงิน

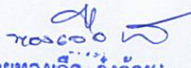
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,095,713.08	ยอดยกมา	83,095,713.08
	รายรับ	
134.05	รายได้ภาษี	134.05
23,496.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,496.00
900.00	รายได้ใบอนุญาต	900.00
2,205.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,205.05
28,805.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	28,805.00
1,500.00	รายได้อื่น	1,500.00
1,735,842.87	รายได้ภาษีจัดสรร	1,735,842.87
1,899,097.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,899,097.00
3,691,979.97	รวม	3,691,979.97
10,229.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,229.00
1,863,083.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,863,083.75
264,861.62	เงินรับฝากระยะสั้น	264,861.62
1,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
2,139,174.37	รวม	2,139,174.37
5,831,154.34	รวมรายรับ	5,831,154.34
	รายจ่าย	
665,502.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	665,502.72
162,134.30	ค่าใช้จ่ายสื่อ	162,134.30
4,652.04	ค่าสาธารณูปโภค	4,652.04
93,416.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	93,416.16
784,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	784,900.00
110,666.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	110,666.04
1,821,271.26	รวม	1,821,271.26
10,229.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,229.00
1,881,175.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,881,175.44
249,270.62	เงินรับฝากระยะสั้น	249,270.62
2,140,675.06	รวม	2,140,675.06
3,961,946.32	รวมรายจ่าย	3,961,946.32
1,869,208.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,869,208.02
84,964,921.10	ยอดยกไป	84,964,921.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์ทัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(มานกคุณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการหัวหน้าปลัดกองคลัง


  
นายทองเจือ กังจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

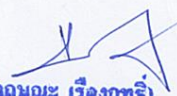
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

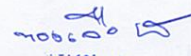
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	134.05
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>134.05</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,936.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,560.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>23,496.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>900.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,205.05
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>2,205.05</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	28,805.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>28,805.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,500.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	783,781.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	315,852.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	593,590.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,197.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	34,420.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,735,842.87</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,899,097.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,899,097.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,691,979.97</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	308,261.92
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,225.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,410.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	145,080.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,165.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		665,502.72
<b>ค่าใช้จ่ายตอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,089.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,607.30
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,570.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,728.00
รวม ค่าใช้ตอย		162,134.30
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	494.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	209.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,948.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,652.04
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	93,416.16
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		93,416.16
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	784,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		784,900.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	110,666.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		110,666.04
รวมทั้งสิ้น		1,821,271.26

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัด)

หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแบบประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคุณณะ เรืองสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ศึกษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองเจือ กิ่งจ้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 08:09

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	781,900.00	781,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	368,010.95	368,010.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8)	1101030101.001	-	-	2,896,459.87	2,541,762.05	354,697.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6)	1101030101.001	-	-	115,888.81	115,888.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6)	1101030102.001	40,608,046.77	-	2,614,972.15	402,430.95	42,820,587.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1)	1101030102.001	231,838.86	-	-	-	231,838.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9)	1101030102.001	11,907,347.56	-	-	698,031.00	11,209,316.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30643-4-10950-2)	1101030199.001	30,348,479.89	-	2,205.05	2,205.05	30,348,479.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,229.00	10,229.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	135,420.00	-	-	48,365.00	87,055.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	13,589.00	-	-	-	13,589.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,858.00	-	-	-	1,858.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	23,408.88	-	-	-	23,408.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	692.00	-	-	-	692.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,858.00	-	-	-	1,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,070.11	-	-	-	28,070.11	-
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 31/10/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์: 1/11/2566 08:09

หน้า: 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,783,600.00	-	-	-	6,783,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,392,943.99	-	-	-	3,392,943.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,083.33	-	-	-	76,083.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,317,465.00	-	-	-	3,317,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,626,988.62	-	-	-	2,626,988.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,826.30	-	-	-	418,826.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,375.03	-	-	-	129,375.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,518,500.00	-	-	-	2,518,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	65,384.38	-	-	-	65,384.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	97,780.00	-	-	-	97,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,842.02	-	-	-	31,842.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,422.83	-	-	-	20,422.83
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,340.00	-	-	-	14,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,604.00	-	-	-	8,604.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	300,300.00	-	-	-	300,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,817.92	-	-	-	259,817.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,978.00	-	-	-	21,978.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 08:09

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	32,443,754.40	-
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
เขื่อน	1208030101.001	2,358,000.00	-	-	-	2,358,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	34,110.25	-	-	-	34,110.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,719,000.00	-	-	-	18,719,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,645,769.04	-	-	-	15,645,769.04
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	110,624.40	110,624.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,200.00	199,856.30	197,656.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,027.91	2,027.91	115.00	-	115.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	600.00	600.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,773.47	13,773.47	394.69	-	394.69
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,554,293.36	1,554,293.36	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,914.00	-	8,914.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	231,777.62	231,777.62	-	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์: 1/11/2566 08:09

หน้า : 4/6

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2567**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	55.50	-	-	-	55.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ งานร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอบางแพ	2111020199.999	-	11,500.00	11,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,800.00	-	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกัน มาตรฐาน)	2111020199.999	-	92,600.00	-	200.00	-	92,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	55,793.00	5,993.00	23,970.00	-	73,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	651,838.86	-	-	-	651,838.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,277,005.85	-	1,000.00	-	90,278,005.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,945,144.09	-	-	-	24,945,144.09
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	134.05	-	134.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	3,936.00	-	3,936.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	2,205.05	-	2,205.05
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	783,781.85	-	783,781.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	315,852.60	-	315,852.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	593,590.60	-	593,590.60
รายได้ค่าภคหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	8,197.82	-	8,197.82

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 08:09

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	43,420.00	77,840.00	-	34,420.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,899,097.00	-	1,899,097.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	613,981.92	305,720.00	308,261.92	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,225.80	7,000.00	7,225.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	38,820.00	19,410.00	19,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	153,860.00	-	153,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	290,160.00	145,080.00	145,080.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	20,330.00	10,165.00	10,165.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,089.00	-	2,089.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	147,607.30	-	147,607.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	494.34	-	494.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	209.40	-	209.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,596.10	1,647.80	3,948.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,570.00	1,000.00	2,570.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,456.00	1,728.00	1,728.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	93,416.16	-	93,416.16	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. บางแพ


จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 08:09

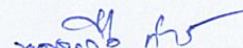
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	784,900.00	-	784,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	176,446.04	65,780.00	110,666.04	-
	<b>รวม</b>	<b>158,203,918.89</b>	<b>158,203,918.89</b>	<b>11,342,333.95</b>	<b>11,342,333.95</b>	<b>161,846,033.17</b>	<b>161,846,033.17</b>

  
(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ศึกษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายทองเจือ กิ่งจ้อย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		22,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,770.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		19,999.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		651,838.86
เงินรับฝากประกันสังคม		8,914.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		55.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		394.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		115.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	50,800.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันมาตรฐาน)	92,800.00	143,600.00
<b>รวม</b>		<b>921,087.05</b>

  
(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองดีการบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 708-6-02291-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			1,366,957.02
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/10/2566	30/10/2566	(1,012,259.20)	
รวม			(1,012,259.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			354,697.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01643-2-24312-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			41,813,569.32
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/10/2566	30/10/2566	1,012,259.20	
รวม			1,012,259.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/10/2566	49767843	(1,000.00)	
26/10/2566	49767845	(1,000.00)	
26/10/2566	49767846	(1,711.85)	
26/10/2566	49767851	(1,518.70)	
รวม			(5,230.55)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับค่าประกาศ 25 ต.ค.66 แล้วนำเงินฝาก แต่ไม่ได้ดอกเบี้ยเสร็จในระบบ	25 ต.ค.66	(10.00)	
รวม			(10.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			42,820,587.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา ปัญญาธชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



