



ที่ รบ ๘๐๑๐๒/ ๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๖๐

๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖

วิทยาลัยจังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง โทร.๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖
ที่ รบ ๘๐๑๐๒/ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ และข้อ ๑๑๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ดังนี้

๑.ระบบงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒.ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓.ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔.ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา ปัญญาธชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์ทัก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.หัวโพ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,095,713.08	ยอดยกมา	84,055,446.11
	รายรับ	
134.05	รายได้ภาษี	-
76,071.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,103.10
29,967.00	รายได้ใบอนุญาต	8,307.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	500.00
79,240.88	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินเป็นผล	77,035.83
112,175.00	รายได้จากกาารขายสินค้าและบริการ	33,445.00
21,754.50	รายได้อื่น	-
4,510,564.10	รายได้ภาษีจัดสรร	1,754,629.82
5,060,741.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,261,192.00
9,891,147.73	รวม	4,161,212.75
59,838.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,609.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,098,459.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,736,131.78
334,659.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,303.20
574,769.60	เงินรับฝากระยะสั้น	184,605.53
51,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	51,250.00
3,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
7,221,975.86	รวม	2,025,899.51
17,113,123.59	รวมรายรับ	6,187,112.26
	รายจ่าย	
2,028,470.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	672,649.00
393,257.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	30,935.20
40,600.00	ค่าตอบแทน	37,600.00
508,233.00	ค่าใช้จ่ายสื่อ	184,300.40
445,305.69	ค่าวัสดุ	318,176.03
52,107.62	ค่าสาธารณูปโภค	24,127.07
84,224.39	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	39,465.64
577,296.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	84,030.44
2,357,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	789,500.00
566,487.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	107,398.80
7,053,383.44	รวม	2,288,182.58
59,838.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,609.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	100,000.00
5,961,843.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,586,479.01
334,659.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,303.20

อ. บางแพ
จ. วาชนวี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

วันที่พิมพ์: 1/1/2567 20:36


หน้า: 2/2


รายงานรับ - จ่ายเงิน

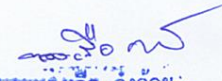
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
520,143.10	เงินรับฝากกระยะสั้น	126,015.53
7,076,484.18	รวม	1,875,406.74
14,129,867.62	รวมรายจ่าย	4,163,589.32
2,983,255.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,023,522.94
86,078,969.05	ยอดยกไป	86,078,969.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

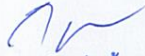
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	919,701.92
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,225.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	58,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	461,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	453,240.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,328.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,170.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,028,470.72
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	82,896.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	300,452.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,909.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		393,257.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,600.00
รวม ค่าตอบแทน		40,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,894.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	437,297.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,650.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,492.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		508,233.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	401,647.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,658.04
รวม ค่าวัสดุ		445,305.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,669.19
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,200.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	676.99


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566


(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		52,107.62
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	84,224.39
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		84,224.39
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	547,296.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		577,296.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,357,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,357,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	566,487.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		566,487.82
รวมทั้งสิ้น		7,053,383.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	134.05
รวม รายได้ภาษี		134.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	66,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,860.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,071.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	697.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		29,967.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,240.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,240.88
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	112,175.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		112,175.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	21,754.50
รวม รายได้อื่น		21,754.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	134,801.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,356,966.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	697,782.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,857.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,155,527.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,343.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,197.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	123,088.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,510,564.10


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

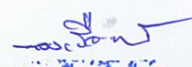
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,930,289.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	130,452.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,060,741.00
รวมทั้งสิ้น		9,891,147.73

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการนับหักบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายทองเจือ กังจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

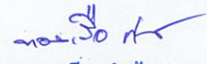
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		73,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		651,838.86
เงินรับฝากประกันสังคม		9,414.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,935.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		580.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก สปสข. โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่	58,590.00	
สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลืน		
ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้		
เงินรับฝากประกันสัญญา	50,800.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันมาตรน้ำ)	92,800.00	202,190.00
รวม		1,014,379.54


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษณะ เรืองดูทธิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาาชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเจือ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. บางแพ
จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์: 2/1/2567 16:01

หน้า: 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	786,500.00	786,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	694,735.61	694,735.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8)	1101030101.001	-	-	3,990,034.34	1,281,135.93	2,708,898.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6)	1101030101.001	-	-	116,601.53	116,601.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6)	1101030102.001	42,881,653.00	-	724,154.34	694,735.61	42,911,071.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1)	1101030102.001	231,838.86	-	-	-	231,838.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9)	1101030102.001	10,593,474.36	-	42,500.00	757,294.20	9,878,680.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30643-4-10950-2)	1101030199.001	30,348,479.89	-	77,035.83	77,035.83	30,348,479.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,609.00	49,609.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	85,990.00	-	-	1,435.00	84,555.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	28,676.00	-	-	-	28,676.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,858.00	-	-	-	1,858.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	25,185.56	-	-	-	25,185.56
ค่าเผื่อน้ำประปา - 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 31/12/2566

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 16:01

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	3,391,870.66	-	-	-	3,391,870.66
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	-	100,000.00	-	3,417,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,626,988.62	-	-	-	2,626,988.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,826.30	-	-	-	391,826.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,784.62	-	-	-	127,784.62
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
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,978.00	-	-	-	21,978.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. บางแพ
จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์: 2/1/2567 16:01

หน้า: 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,077,000.00	-	-	-	21,077,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,816,320.27	-	-	-	15,816,320.27
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,750.00	56,318.80	100,704.24	-	46,135.44
เจ้าหนี้การค้า - บคกภายนอก	2101010102.001	-	2,200.00	484,271.80	584,716.80	-	102,645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	580.98	-	580.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,613.79	1,613.79	2,935.70	-	2,935.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,044,274.62	1,047,194.06	-	2,919.44
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	13,303.20	3,303.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,414.00	9,414.00	9,414.00	-	9,414.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,601.53	116,601.53	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปกช.โครงการสนับสนุน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะ กีดกันเป็ลภาวะหรืออาจจะไม่ได้	2111020199.999	-	-	-	58,590.00	-	58,590.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 16:01

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประจำสัญญา	2111020199.999	-	50,800.00	-	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประจำสัญญา (ค่าประกัน มาตราไม่)	2111020199.999	-	92,800.00	-	-	-	92,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	73,770.00	-	-	-	73,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	651,838.86	-	-	-	651,838.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	22,400.00	-	51,250.00	-	73,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,198,095.59	-	1,000.00	-	90,199,095.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,930,865.81	-	-	-	24,930,865.81
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	134.05	-	-	-	134.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายรถ	4401030103.001	-	29.10	-	223.10	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,849.00	-	90.00	-	4,939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,350.00	-	21,870.00	-	47,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแม่ข่ายภาคหรือแม่ข่าย เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,860.00	-	3,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,000.00	-	8,250.00	-	29,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	660.00	-	37.00	-	697.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานประกอบการเงิน	4401070101.001	34,604.53	-	-	77,035.83	-	42,431.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	48,860.00	-	32,010.00	-	80,870.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	21,754.50	-	-	-	21,754.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,686.34	-	38,115.05	-	134,801.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเกณฑ์	4402010102.001	-	1,624,592.15	770,489.42	1,502,863.79	-	2,356,966.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	315,852.60	-	381,929.99	-	697,782.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,785.77	-	11,071.83	-	26,857.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	593,590.60	-	561,936.46	-	1,155,527.06
รายได้ค่าภวหลวงแ่ง	4402010110.001	-	-	-	7,343.12	-	7,343.12
รายได้ค่าภวหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	8,197.82	-	-	-	8,197.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	101,229.00	-	21,859.00	-	123,088.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,679,097.00	-	2,251,192.00	-	4,930,289.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	120,452.00	3,303.20	13,303.20	-	130,452.00
เงินเดือน	5101010101.001	613,981.92	-	305,720.00	-	919,701.92	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,225.80	-	7,000.00	-	21,225.80	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	38,820.00	-	19,410.00	-	58,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	307,720.00	-	153,860.00	-	461,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	299,160.00	-	154,080.00	-	453,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,914.00	-	9,414.00	-	18,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,500.00	-	12,000.00	-	45,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,330.00	-	-	21,330.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 16:01

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,170.00	-	-	-	18,170.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	61,870.40	-	30,935.20	9,909.60	82,896.00	-
เงินบำนาญสำรองชีพ	5101040108.001	300,452.00	-	-	-	300,452.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	9,909.60	-	9,909.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00	-	4,500.00	-	15,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	320.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,200.00	-	1,600.00	-	6,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,105.00	-	789.00	-	4,894.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	441,132.00	-	308,495.65	10,000.00	739,627.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,977.66	-	19,680.38	-	43,658.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,952.30	-	140,537.40	-	287,489.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,910.96	-	20,758.23	-	39,669.19	-
ค่าเช่าประปาและเช่าศาล	5104020103.001	751.14	-	449.40	-	1,200.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	212.45	-	255.14	-	467.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,948.30	-	2,664.30	-	6,612.60	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	44,758.75	-	39,465.64	-	84,224.39	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,960.00	-	690.00	-	3,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,628.00	-	10,864.00	-	13,492.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566
อ. บางแพ
จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์: 2/1/2567 16:01
หน้า: 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00	-	37,600.00	-	40,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	32,495.00	-	32,495.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	369,850.00	-	84,030.44	-	453,880.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,567,900.00	-	789,500.00	-	2,357,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	414,132.98	-	107,398.80	-	521,531.78	-
	รวม	163,932,670.11	163,932,670.11	11,410,183.19	11,410,183.19	168,308,336.10	168,308,336.10

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฤชณะ เรืองฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองเจือ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ