

ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๒๓๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๖๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอบางแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองเจือ กังจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,888,900.46	ยอดยกมา	86,236,869.85
	รายรับ	
579,222.12	รายได้ภาษี	267,813.82
224,725.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,307.50
41,236.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
85,130.00	รายได้ใบอนุญาต	1,640.00
284,952.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
277,390.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	37,580.00
10,780.00	รายได้อื่น	1,000.00
11,969,168.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,421,136.83
12,349,040.05	รายได้ภาษีจัดสรร	2,292,952.00
25,821,644.88	รวม	5,072,930.15
49,371.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
231,032.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,805.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
46,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
22,400,970.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,432,336.19
991,292.10	เงินรับฝากระยะสั้น	222,515.84
9,557.66	เงินรับฝากระยะยาว	9,557.66
23,848,523.25	รวม	2,734,214.69
49,670,168.13	รวมรายรับ	7,807,144.84

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,375,410.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	733,569.20
300,748.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
329,418.42	ค่าตอบแทน	21,600.00
3,911,854.46	ค่าใช้สอย	934,618.27
1,040,309.77	ค่าวัสดุ	72,676.08
160,311.67	ค่าสาธารณูปโภค	34,228.78
218,263.65	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	38,828.97
1,092,453.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(4,050.00)
6,525,030.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,075,700.00
101,137.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
795,938.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	74,155.87
19,850,875.69	รวม	3,003,327.17
41,197.50	ลูกหนี้การค้า	-
240,287.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,495.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
145,616.88	เงินลงทุนระยะยาว	-
180,815.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	134,515.00
5,654,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
22,266,432.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,444,412.39
887,189.10	เงินรับฝากระยะสั้น	171,412.84
29,515,538.11	รวม	2,806,835.23
49,366,413.80	รวมรายจ่าย	5,810,162.40
303,754.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,996,982.44
88,233,852.29	ยอดยกไป	88,233,852.29

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภุชณะ เรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองเจือ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
291,315.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,412.00
287,907.12	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	260,401.82
579,222.12	รวม รายได้ภาษี		267,813.82
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,290.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
35,245.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23,952.00
172,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	26,190.00
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
5,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
10,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
224,725.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,307.50
	รายได้ค่าปรับ		
1,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
40,236.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
41,236.00	รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
	รายได้ใบอนุญาต		
81,850.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
3,280.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,440.00
85,130.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,640.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
281,567.59	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
3,385.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
284,952.93	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
277,390.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	37,580.00
277,390.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		37,580.00

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
6,780.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
4,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
10,780.00	รวม รายได้อื่น		1,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
330,910.93	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,324.31
6,471,716.20	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,072,940.07
1,428,534.43	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
72,853.02	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,931.80
1,820,613.85	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
14,909.92	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
20,945.70	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,745.82
2,188,556.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	86,010.00
12,349,040.05	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,292,952.00
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,969,168.68	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,421,136.83
11,969,168.68	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,421,136.83
25,821,644.88	รวมทั้งสิ้น		5,072,930.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวนุกทิพย์ เชื้อโพธิ์ทัก)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายภูษณะ เรืองฤทธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 นายทองเจือ กิ่งจ้อย
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,541.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
827,596.67	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
52,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00
414,124.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	20,935.20
88,302.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,882.00
176,530.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00
88,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00
190,120.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,160.00
1,407,840.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	201,120.00
7,221.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,119,635.33	เงินเดือน	5101010101.001	269,472.00
5,375,410.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		733,569.20
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
38,640.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,520.00
115,360.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	16,480.00
146,748.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
300,748.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
329,418.42	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,600.00
329,418.42	รวม ค่าตอบแทน		21,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,320.00	ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
955,910.65	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	105,341.45
64,300.00	ค่าใช้จ่ายคานการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
11,494.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,998.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
2,774,992.99	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	768,748.00
35,360.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,760.00
3,879.82	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,879.82
39,807.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,971.00
18,790.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,911,854.46	รวม ค่าใช้สอย		934,618.27
	ค่าวัสดุ		
48,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
858,312.20	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	50,174.00
133,197.57	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,502.08
1,040,309.77	รวม ค่าวัสดุ		72,676.08
	ค่าสาธารณูปโภค		
27,638.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,948.30
15,277.00	ค่าบริการประณีต	5104020107.001	6,947.00
1,980.57	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	629.16
1,526.79	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	206.35
113,889.21	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,497.97
160,311.67	รวม ค่าสาธารณูปโภค		34,228.78
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
218,263.65	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	38,828.97
218,263.65	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		38,828.97
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,092,453.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	(4,050.00)
1,092,453.05	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		(4,050.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
172,500.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	172,500.00
6,304,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	903,200.00
18,330.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
6,525,030.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,075,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
101,137.50	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
101,137.50	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
795,938.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	74,155.87

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
795,938.67	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		74,155.87
19,850,875.69	รวมทั้งสิ้น		3,003,327.17


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองหล่อ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,240.00	3,240.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	899,700.00	899,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00004-4)	1101030101.001	-	-	1,510,604.17	1,510,604.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02291-8)	1101030101.001	530,784.56	-	3,818,696.40	4,349,480.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02745-6)	1101030101.001	-	-	102,073.84	102,073.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-24312-6)	1101030102.001	15,823,129.65	-	3,570,067.03	1,510,604.17	17,882,592.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01643-2-33238-1)	1101030102.001	456,052.11	-	907.66	-	456,959.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-25513-9)	1101030102.001	9,078,423.64	-	1,274,215.68	806,819.20	9,545,820.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30643-4-10950-2)	1101030199.001	60,348,479.89	-	-	-	60,348,479.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,565.00	-	56,495.00	69,805.00	9,255.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	75,670.00	-	-	5.00	75,665.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	12,183.37	-	-	-	12,183.37
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	41,197.50	-	-	-	41,197.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,691.11	-	-	-	12,691.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	635,199.41	-	-	-	635,199.41	-

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	3,805,400.00	-	-	-	3,805,400.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,622,600.00	-	-	-	6,622,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,752,806.67	-	-	-	3,752,806.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,563,150.22	-	-	-	2,563,150.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	125,010.86	-	-	-	125,010.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,952,345.89	-	-	-	4,952,345.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,030,353.41	-	-	-	3,030,353.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,499,550.60	-	74,700.00	-	1,574,250.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	294,241.32	-	-	-	294,241.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,367,500.00	-	-	-	3,367,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	335,377.39	-	-	-	335,377.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,235.61	-	-	-	1,235.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,365.85	-	-	-	9,365.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	127,549.00	-	59,815.00	-	187,364.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,615.81	-	-	-	87,615.81
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

วันที่พิมพ์ : 01/05/2569 08:01

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน้า : 3/9

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,530.05	-	-	-	5,530.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	149,936.00	-	-	-	149,936.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	59,265.16	-	-	-	59,265.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,340.00	-	-	-	24,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,810.23	-	-	-	14,810.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	523,300.00	-	-	-	523,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,503.73	-	-	-	361,503.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,978.00	-	-	-	21,978.00
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	-	54,148.00	-	-	-	54,148.00
ถนน	1208010101.001	45,025,754.40	-	-	-	45,025,754.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,931,384.16	-	-	-	21,931,384.16
สะพาน	1208020101.001	3,335,000.00	-	-	-	3,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,063,229.55	-	-	-	2,063,229.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,823,650.34	-	-	-	24,823,650.34	-

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,668,155.29	-	-	-	17,668,155.29
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	107,392.75	655,779.75	654,160.45	-	105,773.45
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	16,376.49	16,376.49	22,319.59	-	22,319.59
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,000.00	508,000.00	508,000.00	-	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,419.12	1,419.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	8,018.47	8,018.47	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,282.00	1,254,818.56	1,238,418.56	-	21,882.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,882.00	12,882.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	94,331.84	94,331.84	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา ศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.หัวโพ ประจำปี พ.ศ.2569	2111020199.999	-	100,000.00	12,199.00	-	-	87,801.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินประกันสัญญาในช่วงระยะเวลาที่ ปรับปรุงระบบe-laas	2111020199.999	-	40,150.00	6,000.00	-	-	34,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,800.00	-	-	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันมาตรน้ำ)	2111020199.999	-	96,200.00	-	200.00	-	96,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสช.โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ ได้	2111020199.999	-	-	450.00	105,102.00	-	104,652.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,859.00	45,550.00	10,000.00	-	122,309.00

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	656,052.11	-	907.66	-	656,959.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว รายชื่อเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว ประกันสัญญาคลองวงจรถัดพื้นที่จุดเสี่ยง ม.1-ม.6	2207020102.999	-	14,910.00	-	-	-	14,910.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	134,033.00	-	8,650.00	-	142,683.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,546,859.45	-	-	-	129,546,859.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	283,903.00	-	7,412.00	-	291,315.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,505.30	-	260,401.82	-	287,907.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,144.60	-	145.50	-	1,290.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,293.00	-	23,952.00	-	35,245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	146,010.00	-	26,190.00	-	172,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,080.00	-	-	-	5,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,236.00	-	-	-	40,236.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	81,650.00	-	200.00	-	81,850.00

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 งบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,840.00	-	1,440.00	-	3,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	249,470.35	-	-	-	249,470.35
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	228,780.00	-	37,575.00	-	266,355.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	6,780.00	-	-	-	6,780.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	225,586.62	-	105,324.31	-	330,910.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,398,776.13	-	2,072,940.07	-	6,471,716.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,428,534.43	-	-	-	1,428,534.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,921.22	-	21,931.80	-	72,853.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,820,613.85	-	-	-	1,820,613.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,909.92	-	-	-	14,909.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,199.88	-	6,745.82	-	20,945.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,102,546.00	-	86,010.00	-	2,188,556.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,548,031.85	-	2,421,136.83	-	11,969,168.68
เงินเดือน	5101010101.001	1,850,163.33	-	269,472.00	-	2,119,635.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	7,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,550.00	-	22,980.00	-	176,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	664,076.67	-	163,520.00	-	827,596.67	-

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,840.00	-	1,440.00	-	3,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	249,470.35	-	-	-	249,470.35
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	228,780.00	-	37,575.00	-	266,355.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	6,780.00	-	-	-	6,780.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	225,586.62	-	105,324.31	-	330,910.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,398,776.13	-	2,072,940.07	-	6,471,716.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,428,534.43	-	-	-	1,428,534.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,921.22	-	21,931.80	-	72,853.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,820,613.85	-	-	-	1,820,613.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,909.92	-	-	-	14,909.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,199.88	-	6,745.82	-	20,945.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,102,546.00	-	86,010.00	-	2,188,556.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,548,031.85	-	2,421,136.83	-	11,969,168.68
เงินเดือน	5101010101.001	1,850,163.33	-	269,472.00	-	2,119,635.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	7,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,550.00	-	22,980.00	-	176,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	664,076.67	-	163,520.00	-	827,596.67	-

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,206,720.00	-	201,120.00	-	1,407,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,420.00	-	12,882.00	-	88,302.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	8,000.00	-	88,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	393,188.80	-	20,935.20	-	414,124.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,541.00	-	-	-	3,541.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,221.50	-	-	-	7,221.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	98,880.00	-	16,480.00	-	115,360.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	146,748.00	-	-	-	146,748.00	-
บำเหน็จบ้านผู้อื่น	5101040199.999	33,120.00	-	5,520.00	-	38,640.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,700.00	-	19,600.00	-	64,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	2,320.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,600.00	-	15,760.00	-	35,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,496.00	-	3,998.00	-	11,494.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,191,033.70	-	50,174.00	-	1,241,207.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,006,244.99	-	768,748.00	-	2,774,992.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,695.49	-	22,502.08	-	133,197.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	850,569.20	-	105,341.45	-	955,910.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,391.24	-	22,497.97	-	113,889.21	-

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,351.41	-	629.16	-	1,980.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,104.94	-	206.35	-	1,311.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,741.50	-	3,948.30	-	23,689.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,330.00	-	6,947.00	-	15,277.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,879.82	-	3,879.82	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	179,434.68	-	38,828.97	-	218,263.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,790.00	-	-	-	18,790.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,836.00	-	11,971.00	-	39,807.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	307,818.42	-	21,600.00	-	329,418.42	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	162,960.00	-	27,160.00	-	190,120.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	1,676.16	-	-	-	1,676.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,096,503.05	-	-	4,050.00	1,092,453.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,330.00	-	-	-	18,330.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,401,000.00	-	903,200.00	-	6,304,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	172,500.00	-	172,500.00	-

วันที่พิมพ์ : 01/05/2569 08:01

หน้า : 9/9

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	68,090.51	-	-	-	68,090.51	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	720,135.00	-	75,055.87	900.00	794,290.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	101,137.50	-	-	-	101,137.50	-
	รวม	202,240,671.91	202,240,671.91	16,994,617.18	16,994,617.18	207,362,181.52	207,362,181.52


(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองเจือ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อ.บางแพะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

จ.ราชบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

เงินรับฝากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.หัวโพ
ประจำปี พ.ศ.2569

87,801.00

เงินรับฝากเงินประกันสัญญาในช่วงระยะเวลาที่ปรับปรุงระบบe-laas

34,150.00

เงินรับฝากประกันสัญญา

50,800.00

เงินรับฝากประกันสัญญา (ค่าประกันมาตรฐาน)

96,400.00

เงินรับฝาก สปสช.โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มี
ภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

104,652.00

373,803.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

122,309.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว

656,959.77

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

14,910.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

142,683.00

รวม

1,310,664.77

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายทองเจือ กิ่งจ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

วันที่พิมพ์ : 01/05/2569 09:22

หน้า : 1/1

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 708-6-02291-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			719,402.83
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอรับรู้	30 เม.ย.69	(719,402.83)	
รวม			(719,402.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

งกระทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 708-0-25513-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			9,553,195.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/04/2569	10338769	(1,342.00)	
รวม			(1,342.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอรับรู้	30 เม.ย.69	(6,033.69)	
รวม			(6,033.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			9,545,820.12

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.บางแพะ

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01643-2-24312-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			18,171,572.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/01/2569	65293237	(340.00)	
11/03/2569	65293394	(10,000.00)	
27/04/2569	65293488	(41,250.00)	
28/04/2569	65293492	(52,500.00)	
29/04/2569	65293496	(450.00)	
29/04/2569	65293497	(4,300.00)	
29/04/2569	65293498	(171,383.18)	
30/04/2569	65293503	(7,167.83)	
รวม			(287,391.01)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือน ค้างรับ	7 เม.ย.69	(1,589.45)	
รวม			(1,589.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			17,882,592.51

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา ปัญญาธงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกทิพย์ เชื้อโพธิ์หัก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำอธิบาย CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/04/69	0481	SDCK		*****4.02	*****18,231,980.71	4701314
28/04/69	0481	OTOS	*****900.00/		*****18,231,080.71	4701314
28/04/69	0481	OTOS	*****900.00/		*****18,230,180.71	4701314
28/04/69	0481	OTOS	*****1,200.00/		*****18,228,980.71	4701314
28/04/69	0481	SDCA		*****13,679.72	*****18,242,660.43	4701314
28/04/69	0001	OTOS	*****1,272.00/		*****18,241,388.43	90063
28/04/69	0001	OTOS	*****1,632.40/		*****18,239,756.03	90063
28/04/69	0001	OTOS	*****206.35/		*****18,239,549.68	90063
28/04/69	0001	OTOS	*****2,639.40/		*****18,236,910.28	90063
29/04/69	0481	OTOS	*****4,570.00/		*****18,232,340.28	5400988
29/04/69	0481	OTOS	*****900.00/		*****18,231,440.28	5400988
29/04/69	0481	OTOS	*****900.00/		*****18,230,540.28	5400988
29/04/69	0481	SDCA		*****5,890.19	*****18,236,430.47	5400988
29/04/69	0001	OTOS	*****62,909.51/		*****18,173,520.96	90063
30/04/69	0481	SDCA		*****9,252.01	*****18,182,772.97	5400988
30/04/69	0481	OTOS	*****1,200.00/		*****18,181,572.97	5400988
30/04/69	0481	OTOS	*****6,000.00/		*****18,175,572.97	5400988
30/04/69	0481	OTOS	*****4,000.00/		*****18,171,572.97	5400988

WT : ความเป็น
RAS : บริษัทฯ
DIAS : บริษัทฯ
TAX : บริษัทฯ
IPS : บริษัทฯ
DPS : บริษัทฯ

เลขที่ 000194308991

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 เมษายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	9,252.01
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	9,252.01
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	87,186,882.50
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,058,137.62
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	11,167.83
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	88,233,852.29
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โพนาราม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 708-6-02291-8	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 708-6-02745-6	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 708-0-25513-9	9,545,820.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บางแพ	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 643-5-00004-4	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 30643-4-10950-2	60,348,479.89
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01643-2-24312-6	17,882,592.51
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01643-2-33238-1	456,959.77
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	88,233,852.29

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
68	30-04-2026	937070	BSD22	BPS/014/04/PETROLEUM THAI CORPORATION CO		6,033.69		8,505,262.36	108682
69	30-04-2026	AB0002	MORPSD	002-2873010009		15,031.20		8,520,293.56	0708
70	30-04-2026	AB0030	MORPSD	030-055660227665		207.12		8,520,500.68	0708
71	30-04-2026	590294	SDTRC	10287832/7086022918		1,025,949.31		9,546,449.99	0708
72	30-04-2026	590294	SDTRC	10287833/7086022918		6,745.82		9,553,195.81	0708

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,280,399.37	-805,627.20

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	08-04-2026	AB0004	MORPSD	004-0972423742		1,200.00		9,067,188.31	0708
22	09-04-2026	AB0014	MORPSD	014-5952321683		1,318.50		9,068,506.81	0708
23	09-04-2026	AB0004	IORSDT	004-0341490804		1,500.00		9,070,006.81	0708
24	10-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		889.50		9,070,896.31	0880
25	10-04-2026	AB0014	MORPSD	014-9402488785		4,932.00		9,075,828.31	0708
26	10-04-2026	AB0004	MORPSD	004-0611283458		38.88		9,075,867.19	0708
27	10-04-2026	AB0004	MORPSD	004-0962515827		47.00		9,075,914.19	0708
28	17-04-2026	AB0004	MORPSD	004-3532177988		2,100.00		9,078,014.19	0708
29	17-04-2026	AB0004	IORSDT	004-0341490804		1,500.00		9,079,514.19	0708
30	17-04-2026	AB0030	MORPSD	030-020064386988		54.36		9,079,568.55	0708
31	18-04-2026	AB0004	MORPSD	004-4502106169		3,483.00		9,083,051.55	0708
32	18-04-2026	AB0004	MORPSD	004-4612370945		382.89		9,083,434.44	0708
33	20-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		258.75		9,083,693.19	0183
34	20-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		261.00		9,083,954.19	0183
35	20-04-2026	AB0004	MORPSD	004-5182011500		8,650.00		9,092,604.19	0708
36	20-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		830.28		9,093,434.47	0708
37	20-04-2026	AB0030	IORSDT	030-020313068122		200.00		9,093,634.47	0708
38	21-04-2026	93999	BPSWT	HuaPho Ratchab-1000009257134		-17,240.00		9,076,394.47	0708
39	21-04-2026	570304	SDCH	028105123		452.16		9,076,846.63	0741
40	21-04-2026	AB0030	IORSDT	030-020313068122		4.00		9,076,850.63	0708
41	21-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		4.50		9,076,855.13	0737
42	23-04-2026	93999	BPSWT	HuaPho Ratchab-1000009214866		-34,731.36		9,042,123.77	0708
43	23-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		325.35		9,042,449.12	0708
44	23-04-2026	AB0030	MORPSD	030-055660076278		848.88		9,043,298.00	0708
45	23-04-2026	AB0004	MORPSD	004-5341006661		8,440.73		9,051,738.73	0708
46	23-04-2026	AB0004	MORPSD	004-5341006661		12,299.90		9,064,038.63	0708
47	23-04-2026	AB0030	MORPSD	030-055660213038		686.35		9,064,724.98	0708
48	24-04-2026	AB0004	MORPSD	004-7562305216		131.67		9,064,856.65	0708
49	24-04-2026	AB0004	MORPSD	004-0283815013		1,893.11		9,066,749.76	0708
50	24-04-2026	AB0004	IORSDT	004-2208793082		65,678.00		9,132,427.76	0708
51	27-04-2026	93999	BPSWT	HuaPho Ratchab-1000009214894		-153,860.00		8,978,567.76	0708
52	27-04-2026	93999	BPSWT	HuaPho Ratchab-1000009214940		-469,790.00		8,508,777.76	0708
53	27-04-2026	93999	BPSWT	HuaPho Ratchab-1000009214967		-9,660.00		8,499,117.76	0708
54	27-04-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 7080257727		150.00		8,499,267.76	0708
55	27-04-2026	93999	BPSWT	HuaPho Ratchab-1000009466951		-50.00		8,499,217.76	0708
56	27-04-2026	590294	OTOS	TFR-7086027456		-49,600.00		8,449,617.76	0708
57	27-04-2026	590294	OTOS	TFR-7086027456		-12,100.00		8,437,517.76	0708
58	27-04-2026	590294	OTOS	TFR-7086027456		-13,570.00		8,423,947.76	0708
59	27-04-2026	590294	OTOS	TFR-7086027456		-2,000.00		8,421,947.76	0708
60	27-04-2026	590294	OTOS	TFR-7086027456		-2,658.00		8,419,289.76	0708
61	27-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		5,412.19		8,424,701.95	0718
62	27-04-2026	AB0004	MORPSD	004-0368730866		57,519.28		8,482,221.23	0708
63	28-04-2026	AB0004	MORPSD	004-1952668613		520.00		8,482,741.23	0708
64	29-04-2026	550633	OTOS	TFR-7086027456		-8,203.84		8,474,537.39	0708
65	29-04-2026	AB0014	MORPSD	014-0762483031		78.75		8,474,616.14	0708
66	29-04-2026	937073	BSD14	Ratchaburi Pro/ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี/2		500.00		8,475,116.14	108682
67	29-04-2026	AB0004	IORSDT	004-1928512742		24,112.53		8,499,228.67	0708



Account Detail

Account No.	708-0-25513-9	Account Status	Active
Account Name	อมต.หัวใจ	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวใจ จ.ราชบุรี
Branch Name	PHO THARAM BR.	Currency	THB
Ledger Balance	9,553,195.81	Available Balance	9,553,195.81
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	8,836.94
Last Transaction Date	30-04-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		598.11		9,079,021.75	0737
2	01-04-2026	AB0002	MORPSD	002-0347070658		1,741.50		9,080,763.25	0708
3	01-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		299.70		9,081,062.95	0703
4	02-04-2026	680308	OTOS	TFR-7086027456		-6,400.00		9,074,662.95	0708
5	03-04-2026	K19294	PASWP	9294-70900008850000001		-25,764.00		9,048,898.95	0708
6	03-04-2026	AB0025	MORPSD	025-8004009403		1,100.00		9,049,998.95	0708
7	06-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		2.43		9,050,001.38	0735
8	07-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		57.12		9,050,058.50	0002
9	07-04-2026	AB0014	IORS DT	014-1202610461		1,044.75		9,051,103.25	0708
10	07-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		300.27		9,051,403.52	0707
11	08-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		308.48		9,051,712.00	0827
12	08-04-2026	AB0014	MORPSD	014-3022667331		63.62		9,051,775.62	0708
13	08-04-2026	AB0014	MORPSD	014-5402250497		14.54		9,051,790.16	0708
14	08-04-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 0181122162		205.04		9,051,995.20	0027
15	08-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		2,322.83		9,054,318.03	0458
16	08-04-2026	AB0014	MORPSD	014-3792266619		3.39		9,054,321.42	0708
17	08-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		10,000.00		9,064,321.42	0738
18	08-04-2026	AB0004	MORPSD	004-1952469858		900.00		9,065,221.42	0708
19	08-04-2026	AB0014	MORPSD	014-0222702470		276.89		9,065,498.31	0708
20	08-04-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-1609940047053517106		490.00		9,065,988.31	0708

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	10-04-2026	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		398,950.00		570,537.83	108682
17	10-04-2026	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		152,826.00		723,363.83	108682
18	10-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287818	-7,907.83		715,456.00	0700
19	10-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287820	-30,048.00		685,408.00	0700
20	10-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287819	-133,632.00		551,776.00	0700
21	16-04-2026	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,180.00		560,956.00	108682
22	16-04-2026	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,100.00		593,056.00	108682
23	16-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287822	-152,826.00		440,230.00	0700
24	16-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287821	-398,950.00		41,280.00	0700
25	17-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,100.00		49,380.00	108682
26	17-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,580.00		54,960.00	108682
27	20-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,200.00		71,160.00	108682
28	20-04-2026	937070	BCD14	Ratchaburi Lan/สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี		86,010.00		157,170.00	108682
29	20-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287826	-5,580.00		151,590.00	0700
30	20-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287825	-8,100.00		143,490.00	0700
31	20-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287823	-9,180.00		134,310.00	0700
32	20-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287824	-32,100.00		102,210.00	0700
33	23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,013.83		107,223.83	108682
34	27-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,299.21		169,523.04	108682
35	27-04-2026	9253	DD	PBP sweep payment:445652		4.02		169,527.06	0000
36	28-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287831	-4.02		169,523.04	0700
37	28-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287829	-5,013.83		164,509.21	0700
38	28-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287827	-16,200.00		148,309.21	0700
39	28-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287830	-62,299.21		86,010.00	0700
40	28-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287828	-86,010.00		0.00	0700
41	29-04-2026	937075	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ/2000		6,745.82		6,745.82	108682
42	30-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,025,949.31		1,032,695.13	108682
43	30-04-2026	937073	BCD14	กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		719,402.83		1,752,097.96	108682
44	30-04-2026	590294	CWTRC	7080255139	10287832	-1,025,949.31		726,148.65	0708
45	30-04-2026	590294	CWTRC	7080255139	10287833	-6,745.82		719,402.83	0708
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						3,906,792.23	-4,349,480.96		



Account Detail

Account No.	708-6-02291-8	Account Status	Active
Account Name	อมต.หัวใจ อ.บางแพจ.ราชบุรี เพื่อการรับเง	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวใจ จ.ราชบุรี
Branch Name	PHO THARAM BR.	Currency	THB
Ledger Balance	719,402.83	Available Balance	719,402.83
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-04-2026		

Statement online

- Please specify criteria to view/download
- Transaction Date: From 01-04-2026 Time: - To 30-04-2026 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287811	-530,784.56		631,307.00	0700
2	02-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,104,039.83		1,735,346.83	108682
3	02-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,500.00		1,745,846.83	108682
4	03-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		88,000.00		1,833,846.83	108682
5	03-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287812	-631,307.00		1,202,539.83	0700
6	03-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287813	-1,104,039.83		98,500.00	0700
7	03-04-2026	9253	DD	PBP sweep payment:445652		4,158.05		102,658.05	0000
8	07-04-2026	937070	BCD14	RATCHABURI ARE/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่		145.50		102,803.55	108682
9	07-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287814	-10,500.00		92,303.55	0700
10	09-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		133,632.00		225,935.55	108682
11	09-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,048.00		255,983.55	108682
12	09-04-2026	937071	BCD14	RATCHABURI OFF/ห้องขึ้นจังหวัดราชบุรี/20		7,907.83		263,891.38	108682
13	09-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287817	-145.50		263,745.88	0700
14	09-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287815	-4,158.05		259,587.83	0700
15	09-04-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:481 ICAS INCL R1	10287816	-88,000.00		171,587.83	0700