



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ “การตรวจเงิน” ข้อ ๑๐๘ และมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงปิดประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,618,500.00	1,618,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04072-3)	1101030101.001	-	-	24,339,067.08	24,339,067.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-05222-5)	1101030101.001	-	-	7,634,981.70	7,634,981.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (610-5-00031-3)	1101030101.001	-	-	7,940,193.35	7,940,193.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (213-0-82957-0)	1101030102.001	16,703,492.98	-	24,761,611.06	8,708,831.20	32,756,272.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (500-11-000133-7)	1101030102.001	1,333,854.92	-	10,150.14	-	1,344,005.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (610-2-16981-9)	1101030102.001	46,027,031.22	-	379,537.07	8,467,086.35	37,939,481.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (610-2-27524-2)	1101030102.001	1,479,856.02	-	52,000.00	-	1,531,856.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (610-2-00533-2)	1101030199.001	7,785,797.47	-	21,293.94	-	7,807,091.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (468-2-000009-6)	1101030199.001	45,790,829.28	-	56,482.02	25,246.66	45,822,064.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (610-4-04969-3)	1101030199.001	57,719,172.80	-	-	-	57,719,172.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,800.00	-	493,270.00	497,070.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	11,000.00	-	150,000.00	52,000.00	109,000.00	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	292,441.36	-	-	-	292,441.36	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	36,650.20	-	-	-	36,650.20
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	104,860.13	-	-	-	104,860.13
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	758,517.44	-	-	-	758,517.44	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบ	1103020115.001	596,000.00	-	-	-	596,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (468-2-00533-2)	1104010101.001	38,756.21	-	21,293.94	60,050.15	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (500-21-000005-4)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (500-21-000009-6)	1104010101.001	25,246.66	-	-	25,246.66	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	1,362,403.43	-	1,362,403.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,833,924.25	-	-	-	2,833,924.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,259,800.00	-	-	-	6,259,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,537,054.61	-	-	-	1,537,054.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,539,872.10	-	-	-	6,539,872.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,134,075.57	-	-	-	4,134,075.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,453,432.41	-	-	-	2,453,432.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,922,855.78	-	-	-	1,922,855.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	706,800.00	-	-	-	706,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,652.50	-	-	-	258,652.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,647,600.00	-	-	-	10,647,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,693,976.19	-	-	-	5,693,976.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	73,290.42	-	-	-	73,290.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	44,585.00	-	-	-	44,585.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,800.00	-	-	-	125,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	68,257.30	-	-	-	68,257.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	193,745.00	-	-	-	193,745.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	105,682.84	-	-	-	105,682.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,594.52	-	-	-	40,594.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,871.23	-	-	-	4,871.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	10,859,588.00	-	100,690.00	8,590.00	10,951,688.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,199,647.36	-	-	-	2,199,647.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,176.32	-	-	-	13,176.32
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	81,700.00	-	-	-	81,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	45,898.17	-	-	-	45,898.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,234.30	-	-	-	48,234.30
ถนน	1208010101.001	156,961,484.56	-	20,783,887.20	9,844,999.20	167,900,372.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	54,565,592.85	-	-	-	54,565,592.85
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,156,760.00	-	-	-	1,156,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	688,576.56	-	-	-	688,576.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,686,871.54	-	196,000.00	-	40,882,871.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,806,182.14	-	-	-	12,806,182.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	12,419,304.13	-	12,939,541.64	10,938,888.00	14,419,957.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,160.00	8,160.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,441,399.00	18,702,137.14	19,652,231.24	-	2,391,493.10
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	748,621.27	978,717.48	230,130.18	-	33.97
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	218,200.00	218,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,453.78	2,453.78	8,078.54	-	8,078.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,426.82	15,426.82	15,900.00	-	15,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.81	46.83	137.15	-	137.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	54,331.94	61,448.85	121,552.89	-	114,435.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,502,091.91	2,502,091.91	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,425.00	32,908.00	5,483.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,592.00	155,592.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	80,872.60	-	-	-	80,872.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	103,554.84	-	-	-	103,554.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า บริษัท 2 เจ เอ็นจิเนียริง จำกัด	2111020199.999	-	-	2,106.00	2,106.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า บริษัท ช.เค.3551 จำกัด	2111020199.999	-	-	14.00	14.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	2111020199.999	-	-	3,951.00	3,951.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2,จากตลาดนัดโนนเตาปูน ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 14 ตำบลหัววัว	2111020199.999	-	155,392.20	-	242.20	-	155,634.40
	2111020199.999	-	211,200.00	211,200.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	1,430.00	208,055.00	206,625.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	123,895.00	-	-	-	123,895.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงิน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.วังไพศาลถ้ำเหล็ก	2111020199.999	-	752.96	-	-	-	752.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปี 2558	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปี 2559	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับฝากประกันสังคม รอจ่ายคืน	2111020199.999	-	164.00	-	-	-	164.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	324,950.00	-	27,905.00	-	352,855.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	475,000.00	-	-	-	475,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,790,856.02	-	-	-	1,790,856.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน - รายนายศุภชัย พงษ์ศิริ	2207020102.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	111,070.00	-	-	-	111,070.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	382,860.00	-	104,350.00	-	487,210.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	356,264,524.84	-	613,816.13	-	356,878,340.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	189,661.00	-	189,661.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,231.75	-	-	-	1,231.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	582.00	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030105.001	-	23,898.60	-	2,339.80	-	26,238.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,280.00	-	30,080.00	-	70,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูล	รายจ่าย	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00	-	10.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00	-	70.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00	-	-	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	66,637.50	-	-	-	-	-	66,637.50
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสารอันตราย	4401040107.001	-	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,938.00	-	-	-	-	-	10,938.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทากบกับขลึงปลูกหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,600.00	-	12,100.00	-	-	-	41,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,000.00	-	2,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,720.00	-	640.00	-	-	-	2,360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	333,904.18	-	189,737.68	-	-	-	523,641.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	21,293.94	-	-	-	21,293.94
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,500.00	-	-	-	-	-	20,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษี-รถยนต์	4402010101.001	89,718.68	-	112,758.07	-	-	-	202,476.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,147,719.90	-	1,991,514.17	-	-	-	3,139,234.07

องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,001,735.27	-	1,217,889.61	-	2,219,624.88
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	95,897.57	-	137,005.87	-	232,903.44
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	1,257,938.60	-	625,566.51	-	1,883,505.11
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	-	-	28,406.66	-	28,406.66
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	23,294.01	-	22,764.19	-	46,058.20
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	2,126,154.00	-	13,637,070.00	-	15,763,224.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,023,848.00	-	8,184,010.00	-	14,207,858.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,882,770.00	-	678,307.33	-	2,561,077.33	-
โบนัส	5101010102.001	1,374,546.00	-	-	-	1,374,546.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,900.00	-	33,492.58	-	124,392.58	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	71,400.00	-	23,800.00	-	95,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,356,480.00	-	452,160.00	-	1,808,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,350,420.00	-	450,140.00	-	1,800,560.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,629.00	-	-	-	13,629.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,185.00	-	30,512.00	-	86,697.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,000.00	-	37,000.00	-	148,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,813,828.00	-	13,629.00	-	1,827,457.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,129.00	-	-	-	18,129.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101040120.001	36,675.00	-	12,225.00	-	48,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	12,600.00	-	17,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,932.00	-	452,807.00	-	471,739.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	6,400.00	3,200.00	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	864.00	-	6,584.00	600.00	6,848.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,843,516.10	-	135,599.00	6,230.00	2,972,885.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	170,692.93	-	94,437.00	-	265,129.93	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,765,999.00	-	535,545.20	-	2,301,544.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,253.00	-	69,866.00	-	180,119.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	98,000.00	-	331,000.00	-	429,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	24,945.00	-	-	-	24,945.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,077.23	-	56,730.85	-	189,808.08	-
ค่าเช่าบ้านและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,189.00	-	508.00	-	2,697.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	12.84	-	12.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,264.90	-	8,335.30	-	26,600.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,956.00	-	5,131.00	-	11,087.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,590.00	-	8,590.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	13,824.00	-	13,824.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,008.00	-	46,182.00	-	47,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,000.00	-	27,600.00	-	28,600.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	350,785.00	-	78,100.00	-	428,885.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,597,133.34	-	-	748,587.30	1,848,546.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,784,500.00	-	1,625,500.00	-	6,410,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	185,875.24	-	78,718.50	-	264,593.74	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	373,320.50	-	53,485.41	-	426,805.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	238,703.00	-	-	-	238,703.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	49,140.00	-	-	-	49,140.00	-
	รวม	459,008,295.01	459,008,295.01	131,362,533.39	131,362,533.39	486,193,951.94	486,193,951.94

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		475,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		487,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		352,855.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		80,872.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,790,856.02
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		103,554.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		123,070.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		114,435.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		137.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,078.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	155,634.40	
เงินประกันสัญญา	123,895.00	
เงินรับฝาก-เงินรอนำส่งจังหวัด	29,500.00	
รับคืนเงิน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.รุ่งไพศาลถังเหล็ก	752.96	
รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปี 2558	7,200.00	
รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปี 2559	7,200.00	
รับฝากประกันสังคม รอย้ายคืน	164.00	324,346.36
รวม		<u>3,876,316.47</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
210,665,939.28	ยอดยกมา	182,904,037.56
	รายรับ	
190,892.75	รายได้ภาษี	189,661.00
167,626.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,581.80
11,038.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
65,060.00	รายได้ใบอนุญาต	19,740.00
544,935.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	211,031.62
25,500.00	รายได้อื่น	500.00
23,515,433.11	รายได้ภาษีจัดสรร	17,772,975.08
14,207,858.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,184,010.00
38,728,343.86	รวม	26,411,599.50
3,538.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
526,320.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	497,070.00
154,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	52,000.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	150,000.00
10,947,478.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,947,478.00
9,844,999.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,844,999.20
46,276,685.07	เจ้าหนี้การค้า	19,660,391.24
17,723,078.31	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,096,090.67
1,315,428.72	เงินรับฝากระยะสั้น	401,918.20
128,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	104,350.00
621,940.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	613,816.13
87,691,618.70	รวม	45,368,113.44
126,419,962.56	รวมรายรับ	71,779,712.94
	รายจ่าย	
10,293,512.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,803,440.91
48,900.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,225.00
28,600.00	ค่าตอบแทน	27,600.00
3,625,630.13	ค่าใช้สอย	1,504,579.20
503,262.60	ค่าวัสดุ	207,825.00
230,205.12	ค่าสาธารณูปโภค	70,717.99
1,848,546.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(748,587.30)
6,674,593.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,704,218.50
287,843.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
426,805.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	53,485.41
23,967,899.45	รวม	4,635,504.71
526,320.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	493,270.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	150,000.00
1,362,403.43	เงินลงทุนระยะยาว	1,362,403.43
27,080,669.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,040,231.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,579,785.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20,979,887.20
43,885,191.97	เจ้าหน้าที่การค้า	18,710,297.14
17,662,426.47	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	3,778,385.67
2,901,261.12	เงินรับฝากระยะสั้น	613,826.00
122,198,057.68	รวม	59,128,301.08
146,165,957.13	รวมรายจ่าย	63,763,805.79
(19,745,994.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,015,907.15
190,919,944.71	ยอดยกไป	190,919,944.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	189,661.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,231.75
รวม รายได้ภาษี		190,892.75
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	26,238.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	70,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	66,637.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		167,626.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,938.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,038.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	41,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		65,060.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	523,641.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,293.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		544,935.80
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00
รวม รายได้อื่น		25,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	202,476.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,139,234.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,219,624.88

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	232,903.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,883,505.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,406.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,058.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,763,224.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,515,433.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,207,858.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,207,858.00
รวมทั้งสิ้น		38,728,343.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,561,077.33
โบนัส	5101010102.001	1,374,546.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,392.58
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	95,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,808,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,800,560.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,629.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,697.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,827,457.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,129.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	428,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,293,512.91
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	48,900.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		48,900.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,600.00
รวม ค่าตอบแทน		28,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	9,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	471,739.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,848.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,129.93
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,301,544.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	429,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	24,945.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,824.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,190.00
รวม ค่าใช้สอย		3,625,630.13

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	314,553.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,119.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,590.00
รวม ค่าวัสดุ		503,262.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	189,808.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,697.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,600.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,087.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		230,205.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,848,546.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,848,546.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,410,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	264,593.74
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,674,593.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	238,703.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	49,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		287,843.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	426,805.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		426,805.91
รวมทั้งสิ้น		23,967,899.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ