



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 10 “การตรวจเงิน” ข้อ 108 และมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงปิดประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2569 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

(นายอัครพันธ์ ยืนยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,698,800.00	1,698,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04072-3)	1101030101.001	-	-	4,396,165.36	4,396,165.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-05222-5)	1101030101.001	-	-	2,044,356.93	2,044,356.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (610-5-00031-3)	1101030101.001	-	-	4,186,724.82	4,186,724.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (213-0-82957-0)	1101030102.001	21,059,744.97	-	4,681,036.08	2,044,356.93	23,696,424.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (500-11-000133-7)	1101030102.001	1,416,966.14	-	4,657.68	-	1,421,623.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (610-2-16981-9)	1101030102.001	24,648,423.47	-	141,445.71	4,193,724.82	20,596,144.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (610-2-27524-2)	1101030102.001	1,499,827.02	-	100,000.00	-	1,599,827.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (468-2-00533-2)	1101030199.001	7,862,725.60	-	-	-	7,862,725.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (500-21-000009-6)	1101030199.001	66,232,848.18	-	11,237.14	-	66,244,085.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (610-4-04969-3)	1101030199.001	57,719,172.80	-	10,937.71	10,937.71	57,719,172.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	315,020.00	-	10,560.00	319,680.00	5,900.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	150,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	2,151.49	-	-	-	2,151.49
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,103.55	-	-	-	5,103.55
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,592.31	-	-	-	70,592.31	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	596,000.00	-	-	-	596,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (500-21-000005-4)	1104010101.001	6,000,000.00	-	2,547.95	2,547.95	6,000,000.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจกรรมการบริการส่วนตำบล	1203020199.006	4,083,489.83	-	-	-	4,083,489.83	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,799,674.25	-	-	-	7,799,674.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,974,800.00	-	-	-	5,974,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,869,415.81	-	-	-	1,869,415.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,397,601.20	-	-	-	24,397,601.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,234,145.86	-	-	-	5,234,145.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,238,932.41	-	-	-	2,238,932.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,990,260.21	-	-	-	1,990,260.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	726,700.00	-	-	-	726,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	396,914.40	-	-	-	396,914.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,843,600.00	-	-	-	10,843,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,042,713.87	-	-	-	7,042,713.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	73,290.42	-	-	-	73,290.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,914.04	-	-	-	51,914.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	625,490.00	-	-	-	625,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	148,782.31	-	-	-	148,782.31

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,163,745.00	-	-	-	2,163,745.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	253,051.57	-	-	-	253,051.57
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,594.52	-	-	-	51,594.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,871.23	-	-	-	6,871.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	11,137,688.00	-	43,800.00	-	11,181,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,162,211.54	-	-	-	4,162,211.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,623.99	-	-	-	20,623.99
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	81,700.00	-	-	-	81,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	62,238.17	-	-	-	62,238.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,616.63	-	-	-	51,616.63
ถนน	1208010101.001	197,432,985.99	-	-	-	197,432,985.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	72,519,508.63	-	-	-	72,519,508.63
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,156,760.00	-	-	-	1,156,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	727,135.22	-	-	-	727,135.22

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	78,194,571.54	-	-	-	78,194,571.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,186,867.88	-	-	-	17,186,867.88
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	911.78	-	-	-	911.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,677,500.00	-	3,742,000.00	-	8,419,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	37,358.00	37,358.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,500.00	4,416,434.10	4,576,242.75	-	161,308.65
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	192,512.72	198,066.02	-	5,553.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,536.23	36,536.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอคำสั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,255.55	4,255.55	298.22	-	298.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอคำสั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	7,100.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอคำสั่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	103.50	103.50	263.82	-	263.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอคำสั่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,743.26	27,163.71	39,010.54	-	42,590.09
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,837,017.06	1,837,017.06	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,221.00	30,221.00	30,676.00	-	30,676.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	174,375.00	174,375.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	192,500.00	-	-	-	192,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	2111020199.999	-	-	4,851.00	4,851.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	2111020199.999	-	226,384.10	38,779.00	120.85	-	187,725.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	111,070.00	-	-	-	111,070.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-เงินรอกันจังหวัด	2111020199.999	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับคืนเงิน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.รุ่งไพศาลตั้งเหล็ก	2111020199.999	-	752.96	-	-	-	752.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปี 2558	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปี 2559	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับฝากประกันสังคม รอกายคืน	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	184,894.00	31,400.00	68,305.00	-	221,799.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,799,827.02	-	-	-	1,799,827.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าสินไหมทดแทน - วิทยากร พงษ์ศิริ	2207020102.999	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าสินไหมทดแทน วิทยากรสุรัชย์ ทนสิงห์	2207020102.999	-	3,757.85	-	-	-	3,757.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าสินไหมทดแทน - วิทยากรอนุวัต กุมสินพันธ์	2207020102.999	-	9,386.65	-	-	-	9,386.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าสินไหมทดแทน วิทยากรอดุม ตูศรี	2207020102.999	-	5,628.80	-	-	-	5,628.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	233,235.00	-	77,988.00	-	311,223.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	421,231,831.44	1,765,999.00	1,765,999.00	-	421,231,831.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	92,624.00	-	92,624.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	407.40	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	349,168.90	-	1,320.65	-	350,489.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูฝอย	4401030106.001	-	55,600.00	-	42,630.00	-	98,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,800.00	-	1,500.00	-	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,000.00	-	-	-	38,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	66,637.50	-	-	-	66,637.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	585,632.00	-	-	-	585,632.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	35,200.00	-	28,900.00	-	64,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,000.00	-	4,000.00	-	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,780.00	-	960.00	-	3,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,109.36	-	106,393.80	-	142,503.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,654.14	-	2,547.95	-	4,202.09
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	190.00	-	70.00	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	204,983.83	-	78,901.87	-	283,885.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,107,370.84	-	1,113,356.10	-	4,220,726.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,121,383.42	-	762,663.09	-	1,884,046.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,964.82	-	-	-	84,964.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,394,968.33	-	688,469.92	-	2,083,438.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	31,635.15	-	31,635.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,008.10	-	15,775.83	-	33,783.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,417,443.00	-	579,205.00	-	4,996,648.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,207,477.15	-	2,824,150.00	-	13,031,627.15
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	383,500.00	-	-	-	383,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,832,467.30	-	620,700.00	-	2,453,167.30	-
โบนัส	5101010102.001	1,621,092.00	-	16,174.23	-	1,637,266.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,766.66	-	31,300.00	-	113,066.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	829,179.00	-	-	-	829,179.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำต่อแบบพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,547,990.00	-	500,588.06	-	2,048,578.06	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	48,533.33	-	23,800.00	-	72,333.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,743.00	-	58,393.00	30,221.00	87,915.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,900.00	-	34,300.00	-	147,200.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,635,213.00	-	51,717.00	-	1,686,930.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,870.00	-	7,870.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,100.00	-	-	-	30,100.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	36,675.00	-	12,225.00	-	48,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,848.00	-	-	-	6,848.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	55,330.00	-	55,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,369,244.50	-	144,309.00	133,380.00	2,380,173.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	293,640.25	-	7,200.00	-	300,840.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,045.10	-	79,296.10	-	192,341.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,009.50	-	27,000.00	-	142,009.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,409.09	-	22,894.54	-	106,303.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,138.00	-	415.00	-	1,553.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้าวหาญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,701.80	-	4,590.30	-	19,292.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,241.00	-	26,382.00	-	27,623.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	42,859.45	-	-	-	42,859.45	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,990.00	-	15,980.00	-	34,970.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00	-	13,000.00	-	39,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,026.00	-	40,294.00	-	74,320.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	984.00	-	960.00	-	1,944.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	486,975.00	-	486,975.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	245,890.00	-	80,630.00	-	326,520.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	35,100.00	-	-	-	35,100.00	-
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010148.001	911.78	-	-	-	911.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,701,372.00	-	-	-	1,701,372.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	400,140.00	-	400,140.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,042,500.00	-	1,706,600.00	-	6,749,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	193,678.68	-	157,944.15	-	351,622.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	400,884.95	-	59,174.14	-	460,059.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	558,092,922.52	558,092,922.52	34,363,656.77	34,363,656.77	564,692,477.90	564,692,477.90

อ.ศรีมหาโพธิ์

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		298.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		263.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		42,590.09
เงินรับฝากประกันสังคม		30,676.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		192,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	187,725.95	
เงินประกันสัญญา	111,070.00	
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	29,500.00	
รับคืนเงิน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.รุ่งไพศาลถ้ำเหล็ก	752.96	
รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปี 2558	7,200.00	
รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปี 2559	7,200.00	
รับฝากประกันสังคม รอจ่ายคืน	50.00	343,498.91
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,799.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,799,827.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		42,773.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		311,223.00
		<u>2,992,549.36</u>
รวม		<u>2,992,549.36</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
196,528,222.20	ยอดยกมา	186,439,708.18
	รายรับ	
92,624.00	รายได้ภาษี	92,624.00
560,563.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,858.05
586,752.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
96,040.00	รายได้ใบอนุญาต	43,860.00
348,295.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	108,941.75
261.00	รายได้อื่น	71.00
13,415,127.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,824,150.00
13,619,129.30	รายได้ภาษีจัดสรร	3,270,006.96
28,718,793.02	รวม	6,385,911.76
329,480.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	319,680.00
350,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
33,119,872.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,694,534.64
1,050,505.95	เงินรับฝากระยะสั้น	278,327.85
77,988.00	เงินรับฝากระยะยาว	77,988.00
1,835,955.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,765,999.00
36,763,802.44	รวม	9,236,529.49
65,482,595.46	รวมรายรับ	15,622,441.25

อ.ศรีมหาโพธิ์

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,440,125.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,395,251.29
48,900.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,225.00
486,975.00	ค่าตอบแทน	486,975.00
628,431.75	ค่าใช้จ่ายสอย	143,784.00
933,717.20	ค่าวัสดุ	106,205.10
198,073.26	ค่าสาธารณูปโภค	54,281.84
1,701,372.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,500,862.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,264,684.15
461,022.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	59,174.14
21,399,479.71	รวม	4,522,580.52
335,380.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,560.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
2,721,086.40	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,604,550.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,785,800.00
4,541,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
34,695,730.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,557,580.87
383,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,012,519.00	เงินรับฝากระยะสั้น	279,626.00
111,070.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,765,999.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,765,999.00
55,471,334.91	รวม	12,399,565.87
76,870,814.62	รวมรายจ่าย	16,922,146.39
(11,388,219.16)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,299,705.14)
185,140,003.04	ยอดยกไป	185,140,003.04

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีมหาโพธิ์

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
92,624.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	92,624.00
92,624.00	รวม รายได้ภาษี		92,624.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,076.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
350,489.55	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,320.65
98,230.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	42,630.00
5,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,500.00
230.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
38,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
66,637.50	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
560,563.75	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,858.05
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
720.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
585,632.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
586,752.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
64,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	28,900.00
13,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการสะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,000.00
3,740.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	960.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
96,040.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		43,860.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
329,745.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,393.80

อ.ศรีมหาโพธิ์

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,550.68	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,547.95
348,295.82	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		108,941.75
	รายได้อื่น		
1.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
260.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
261.00	รวม รายได้อื่น		71.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
283,885.70	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	78,901.87
4,220,726.94	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,113,356.10
1,884,046.51	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	762,663.09
84,964.82	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
2,083,438.25	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	688,469.92
31,635.15	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,635.15
33,783.93	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,775.83
4,996,648.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	579,205.00
13,619,129.30	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,270,006.96
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,031,627.15	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,824,150.00
383,500.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
13,415,127.15	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,824,150.00
28,718,793.02	รวมทั้งสิ้น		6,385,911.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีมหาโพธิ์

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,686,930.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	51,717.00
7,870.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,870.00
1,637,266.23	โบนัส	5101010102.001	16,174.23
87,915.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,172.00
147,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,300.00
326,520.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,630.00
2,048,578.06	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	500,588.06
30,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,453,167.30	เงินเดือน	5101010101.001	620,700.00
829,179.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
72,333.33	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	23,800.00
113,066.66	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,300.00
9,440,125.58	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,395,251.29
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
48,900.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	12,225.00
48,900.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		12,225.00
	ค่าตอบแทน		
486,975.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	486,975.00
486,975.00	รวม ค่าตอบแทน		486,975.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
3,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
74,320.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,294.00
142,009.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,000.00
39,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,000.00
6,848.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
55,330.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,330.00
1,944.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	960.00
300,840.25	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,200.00
628,431.75	รวม ค่าใช้จ่าย		143,784.00

อ.ศรีมหาโพธิ์

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
192,341.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,296.10
706,406.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,929.00
34,970.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,980.00
933,717.20	รวม ค่าวัสดุ		106,205.10
	ค่าสาธารณูปโภค		
141,833.04	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,894.54
2,353.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	415.00
27,623.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,382.00
26,264.22	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,590.30
198,073.26	รวม ค่าสาธารณูปโภค		54,281.84
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,701,372.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,701,372.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,749,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,706,600.00
351,622.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	157,944.15
400,140.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	400,140.00
7,500,862.83	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,264,684.15
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
461,022.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	59,174.14
461,022.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		59,174.14
21,399,479.71	รวมทั้งสิ้น		4,522,580.52