

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,481,139.28	ยอดยกมา	106,481,139.28
	รายรับ	
2,829.28	รายได้ภาษี	2,829.28
5,722.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,722.00
1,900.00	รายได้ใบอนุญาต	1,900.00
3,673,229.95	รายได้ภาษีจัดสรร	3,673,229.95
3,857,569.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,857,569.00
7,541,250.23	รวม	7,541,250.23
2,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,100.00
450,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	450,000.00
5,625,795.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,625,795.49
191,801.05	เงินรับฝากระยะสั้น	191,801.05
120,045.00	เงินรับฝากระยะยาว	120,045.00
6,389,741.54	รวม	6,389,741.54
13,930,991.77	รวมรายรับ	13,930,991.77
	รายจ่าย	
1,032,672.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,032,672.00
61,500.00	ค่าตอบแทน	61,500.00
133,974.64	ค่าใช้จ่ายสอย	133,974.64
3,180.00	ค่าวัสดุ	3,180.00
29,703.93	ค่าสาธารณูปโภค	29,703.93
1,292,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,292,450.00
1,366,750.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,366,750.00
268,403.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	268,403.30
4,188,633.87	รวม	4,188,633.87
147,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	147,400.00
450,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	450,000.00
1,866,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,866,000.00
5,139,914.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,139,914.98
215,696.05	เงินรับฝากระยะสั้น	215,696.05
7,819,011.03	รวม	7,819,011.03
12,007,644.90	รวมรายจ่าย	12,007,644.90
1,923,346.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,923,346.87
108,404,486.15	ยอดยกไป	108,404,486.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,160.29	9,160.29	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,363,600.00	1,363,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2)	1101030101.001	-	-	9,713,366.36	9,713,366.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9)	1101030102.001	6,271,747.18	-	-	-	6,271,747.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-39741-8)	1101030102.001	2,049,914.72	-	-	-	2,049,914.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-49178-1)	1101030102.001	58,958,935.60	-	6,297,695.23	4,374,348.36	60,882,282.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	147,400.00	2,100.00	145,300.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	601.40	-	-	-	601.40	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	106,465.91	-	-	-	106,465.91	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,473.65	-	-	-	4,473.65
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	57,246.49	-	-	372.42	56,874.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-12885-4)	1104010101.001	39,200,541.78	-	-	-	39,200,541.78	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	268,161.61	-	-	-	268,161.61	-
ที่ดิน	1204010101.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,129,400.00	-	-	-	5,129,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,122,241.67	-	-	-	3,122,241.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,047,300.00	-	-	-	2,047,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	981,919.65	-	-	-	981,919.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,144,900.00	-	-	-	3,144,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,555,511.90	-	-	-	2,555,511.90

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,900.00	-	-	-	179,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	134,730.54	-	-	-	134,730.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,924,000.00	-	-	-	2,924,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	784,691.14	-	-	-	784,691.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	63,800.00	-	-	-	63,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,898.00	-	-	-	62,898.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,031.99	-	-	-	10,031.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,807.00	-	-	-	10,807.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,806.00	-	-	-	10,806.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	114,108.48	-	-	-	114,108.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	424,440.00	-	-	-	424,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	267,306.82	-	-	-	267,306.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,199.00	-	-	-	10,199.00
ถนน	1208010101.001	124,567,745.07	-	-	-	124,567,745.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	80,907,670.75	-	-	-	80,907,670.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,103,900.00	-	1,866,000.00	-	39,969,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,011,074.44	-	-	-	23,011,074.44

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,937,338.00	2,448,858.00	-	511,520.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,528,471.56	1,528,471.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,387.85	6,887.85	-	1,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	24,018.75	-	-	-	24,018.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,389.81	7,389.81	1,028.25	-	1,028.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,000.00	7,000.00	8,568.00	-	8,568.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.00	1.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,151.07	35,151.07	12,806.14	-	12,806.14
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,599,175.69	1,599,175.69	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	103,408.00	-	-	-	103,408.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,684.00	6,684.00	5,989.00	-	5,989.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	185,812.05	185,812.05	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	381.30	-	-	-	381.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,682.97	-	-	-	4,682.97
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	440,125.00	23,200.00	-	-	416,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,049,914.72	-	-	-	2,049,914.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	882,325.00	-	120,045.00	-	1,002,370.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	121,264,019.85	-	-	-	121,264,019.85

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,064,141.26	-	-	-	48,064,141.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,293.00	-	2,293.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	163.86	-	163.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	158.00	-	158.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	5,300.00	-	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,043,489.31	-	1,043,489.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	663,449.73	-	663,449.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,366,635.79	-	1,366,635.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,874.12	-	18,874.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	579,771.00	-	579,771.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,857,569.00	-	3,857,569.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	560,380.00	-	560,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	330,960.00	-	330,960.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	125,170.00	51,190.00	73,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,052.00	-	4,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,300.00	-	27,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,840.00	-	3,840.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	206.64	-	206.64	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	180.00	-	180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	96,520.00	-	96,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,771.68	-	26,771.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	57.25	-	57.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,199.30	631.30	2,568.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	307.00	-	307.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,908.00	-	8,908.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	61,500.00	-	61,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,282,450.00	-	1,282,450.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,365,700.00	-	1,365,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	268,403.30	-	268,403.30	-
	<b>รวม</b>	<b>284,866,906.76</b>	<b>284,866,906.76</b>	<b>29,443,288.08</b>	<b>29,443,288.08</b>	<b>292,989,815.08</b>	<b>292,989,815.08</b>