

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,481,139.28	ยอดยกมา	106,292,714.41
	รายรับ	
2,990.53	รายได้ภาษี	154.70
18,863.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,988.20
18,060.00	รายได้ใบอนุญาต	480.00
6,797,518.78	รายได้ภาษีจัดสรร	1,483,200.61
14,961,353.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,733,084.00
21,798,785.71	รวม	11,223,907.51
5,245,317.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,245,302.68
744,110.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	584,250.00
450,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
20,850,174.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,959,449.76
640,699.90	เงินรับฝากระยะสั้น	225,217.66
294,770.00	เงินรับฝากระยะยาว	31,275.00
48,064,141.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
76,289,213.01	รวม	17,045,495.10
98,087,998.72	รวมรายรับ	28,269,402.61
	รายจ่าย	
4,554,665.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,734,561.00
243,650.00	ค่าตอบแทน	59,150.00
1,940,811.94	ค่าใช้จ่าย	958,599.00
145,716.30	ค่าวัสดุ	40,366.30
83,121.06	ค่าสาธารณูปโภค	23,862.39
1,695,689.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	197,193.15
4,111,850.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,369,150.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00
544,421.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	138,696.48
13,339,925.52	รวม	4,541,578.32
5,245,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,245,000.00
774,630.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	585,820.00
450,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,783,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,093,400.00
20,790,746.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,428,551.22
673,394.90	เงินรับฝากระยะสั้น	219,867.66
48,064,141.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,781,312.66	รวม	24,572,638.88
99,121,238.18	รวมรายจ่าย	29,114,217.20
(1,033,239.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(844,814.59)
105,447,899.82	ยอดยกไป	105,447,899.82

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	46,955.30	46,955.30	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,366,600.00	1,366,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2)	1101030101.001	-	-	19,738,078.25	19,738,078.25	-	-
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	58,770,510.73	-	9,959,385.19	10,804,199.78	57,925,696.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,950.00	-	585,820.00	584,250.00	30,520.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,473.65	-	-	-	4,473.65
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	5,245,000.00	5,245,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	56,859.53	-	-	302.68	56,556.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-12885-4)	1104010101.001	39,200,541.78	-	-	-	39,200,541.78	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,900.00	-	-	-	179,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	134,730.54	-	-	-	134,730.54

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	5,245,000.00	-	129,812,745.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	80,907,670.75	-	-	-	80,907,670.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,793,900.00	-	1,848,400.00	-	42,642,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,011,074.44	-	-	-	23,011,074.44
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	522,755.00	8,631,912.63	8,112,157.63	-	3,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	64,920.19	64,920.19	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,284.00	3,894.27	22,610.27	-	20,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,705.85	1,705.85	1,224.25	-	1,224.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,568.00	8,568.00	8,568.00	-	8,568.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,357.62	16,357.62	76,176.76	-	76,176.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,400.00	2,701,191.66	2,673,791.66	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,739.00	6,739.00	6,739.00	-	6,739.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,878.66	193,878.66	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	381.30	-	-	-	381.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,682.97	-	-	-	4,682.97
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	402,025.00	19,250.00	24,600.00	-	407,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,049,914.72	-	-	-	2,049,914.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,145,820.00	-	31,275.00	-	1,177,095.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	169,328,161.11	-	-	-	169,328,161.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,293.00	-	-	-	2,293.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	170.41	-	154.70	-	325.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	58.20	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	973.00	-	640.00	-	1,613.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,030.00	-	5,550.00	-	15,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	220.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,100.00	-	-	-	17,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	480.00	-	960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,984.95	-	-	-	94,984.95	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,082.36	-	-	-	12,082.36	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	142,296.35	-	60,279.59	-	202,575.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,162,903.54	-	-	-	2,162,903.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	663,449.73	-	411,961.96	-	1,075,411.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,969.64	-	25,985.90	-	52,955.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,366,635.79	-	666,550.16	-	2,033,185.95
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	18,874.12	-	-	-	18,874.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	930,679.00	-	316,423.00	-	1,247,102.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,510.00	-	2,000.00	-	4,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,228,269.00	-	4,488,084.00	-	9,716,353.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	5,245,000.00	-	5,245,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,120,760.00	-	560,380.00	-	1,681,140.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	700,569.00	-	700,569.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	661,920.00	-	330,960.00	-	992,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	147,960.00	-	73,980.00	-	221,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,124.00	-	4,072.00	-	12,196.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,600.00	-	31,000.00	-	87,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,000.00	-	8,000.00	-	24,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,540.00	-	-	-	17,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,960.00	-	309,000.00	304,500.00	15,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	821,250.00	-	821,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00	-	2,880.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	206.64	-	339.00	-	545.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,141.61	-	16,475.00	-	362,616.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	617,568.30	-	2,000.00	2,000.00	617,568.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,370.00	-	23,891.30	-	51,261.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	105,130.00	-	122,010.00	4,000.00	223,140.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	1,000.00	-	24,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,301.98	-	22,062.72	-	50,364.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	111.29	-	170.67	-	281.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,414.65	-	1,915.30	631.30	7,698.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	412.00	-	345.00	-	757.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,620.00	-	10,620.00	-	21,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	101,600.00	-	-	-	101,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,800.00	-	59,150.00	-	175,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,200.00	-	8,100.00	-	24,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	67,700.00	-	-	-	67,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,488,496.72	-	197,193.15	-	1,685,689.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,737,900.00	-	1,368,100.00	-	4,106,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,800.00	-	1,050.00	-	5,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	405,724.87	-	138,696.48	-	544,421.35	-
	รวม	296,067,965.38	296,067,965.38	60,536,367.24	60,536,367.24	306,859,396.43	306,859,396.43