



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ที่ นม ๓๔๔๐๒/-

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒ บรรดาแบบบัญชีและทะเบียน ให้ใช้เอกสารตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ กระบวนการบันทึกบัญชี รายงานการเงิน และการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า ๘ ให้จัดทำรายงานประจำเดือน ดังนี้ งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวจารุณี รุ่งเรือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ปลัด อบต.คลองม่วง

เพื่อโปรดทราบ

อื่นๆ .....

Sommal

(นางสาวรัตชนก โปงุเหลืออม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.คลองม่วง

เพื่อโปรดทราบ

อื่นๆ .....

✓

(นายปวิศ บุตสาเดช)

ปลัด อบต.คลองม่วง

ความเห็น นายก อบต.คลองม่วง

ทราบ

อื่นๆ .....

plad

(นายประทีป เรืองเกษม)

นายก อบต.คลองม่วง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 106,481,139.28                              | ยอดยกมา  | 99,407,805.95                          |
|   | รายรับ   |  |
| 230,533.99                                  | รายได้ภาษี   | 148,707.42                             |
| 46,578.30                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 10,168.70                              |
| 9,469.00                                    | รายได้ค่าบริการ                                      | -                                      |
| 30,897.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 5,265.00                               |
| 198,791.69                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                      |
| 300.00                                      | รายได้อื่น   | 300.00                                 |
| 12,622,785.51                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,764,535.76                           |
| 20,147,051.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,390,430.00                           |
| <b>33,286,406.49</b>                        | <b>รวม</b>   | <b>5,319,406.88</b>                    |
| 5,248,854.82                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 2,198.29                               |
| 827,727.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 50,497.00                              |
| 949,500.00                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 2,973,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 40,634,517.32                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 3,769,102.67                           |
| 1,120,042.82                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 281,576.48                             |
| 372,095.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 77,325.00                              |
| 48,064,141.26                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| <b>100,189,878.22</b>                       | <b>รวม</b>   | <b>4,180,699.44</b>                    |
| <b>133,476,284.71</b>                       | <b>รวมรายรับ</b>                                     | <b>9,500,106.32</b>                    |
|   | รายจ่าย  |  |
| 6,635,404.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,038,137.00                           |
| 420,350.00                                  | ค่าตอบแทน  | 62,900.00                              |
| 5,040,794.97                                | ค่าใช้จ่ายสอย  | 685,104.17                             |
| 348,389.70                                  | ค่าวัสดุ   | 97,751.00                              |
| 142,521.43                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 35,183.51                              |
| 3,376,826.17                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 197,193.15                             |
| 6,898,350.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,392,100.00                           |
| 239,555.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 972,063.01                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 138,065.18                             |
| <b>24,074,254.28</b>                        | <b>รวม</b>   | <b>3,646,434.01</b>                    |
| 5,245,000.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 883,926.92                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 86,180.92                              |
| 358,778.07                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                      |
| 949,500.00                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 19,790,900.00                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1,050,000.00                           |
| 40,597,129.45                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 5,087,414.67                           |
| 1,266,037.82                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 310,126.48                             |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                            | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 48,064,141.26                               | รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม | -                                      |
| 117,155,413.52                              | รวม                               | 6,533,722.07                           |
| 141,229,667.80                              | รวมรายจ่าย                        | 10,180,156.08                          |
| (7,753,383.09)                              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | (680,049.76)                           |
| 98,727,756.19                               | ยอดยกไป                           | 98,727,756.19                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวรัตชนก โปงเหลื่อม)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....  
 (นายปวีต บุตสาเดช)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ทราบ

ลงชื่อ.....  
 (นายประทีป เรืองเกษม)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|--|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 228,091.00           |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                       | 4401010104.001 | 2,442.99             |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>230,533.99</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                   | 4401030103.001 | 1,639.30             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401030105.001 | 13,239.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                      | 4401030106.001 | 29,450.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 160.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                              | 4401030127.001 | 590.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                           | 4401030134.001 | 1,500.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                | <b>46,578.30</b>     |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 9,469.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>9,469.00</b>      |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       | 4401050103.001 | 28,177.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                               | 4401050107.001 | 2,720.00             |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>30,897.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                     |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                  | 4401070101.001 | 198,791.69           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -                    |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                 |                | <b>198,791.69</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | 300.00               |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>300.00</b>        |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 264,881.26           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                               | 4402010102.001 | 3,137,951.41         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                           | 4402010104.001 | 2,675,700.18         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 103,008.37           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 4,016,533.17         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 32,081.60            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 4402010111.001 | 39,968.52            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน       | 4402010113.001 | 2,346,581.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                    | 4402010115.001 | 6,080.00             |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                | <b>12,622,785.51</b> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -       | -              | 1,284.00           | 42,958.24    | -       | 41,674.24      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -       | 1,892.95       | 1,892.95           | 1,428.56     | -       | 1,428.56       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -       | 8,882.00       | 8,882.00           | 8,497.00     | -       | 8,497.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | -              | -                  | 2.00         | -       | 2.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -       | 67,342.80      | 67,342.80          | 28,912.95    | -       | 28,912.95      |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -       | 60,450.00      | 1,584,262.16       | 1,523,812.16 | -       | -              |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | 6,739.00       | 6,739.00           | 6,739.00     | -       | 6,739.00       |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -              | 201,913.24         | 201,913.24   | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%              | 2111020199.008 | -       | 381.30         | -                  | -            | -       | 381.30         |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                  | 2111020199.009 | -       | 4,682.97       | -                  | -            | -       | 4,682.97       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น                         | 2111020199.999 | -       | -              | 41,674.24          | 41,674.24    | -       | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 322,625.00     | 59,800.00          | 31,250.00    | -       | 294,075.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -       | 2,049,914.72   | -                  | -            | -       | 2,049,914.72   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -       | 1,177,095.00   | -                  | 77,325.00    | -       | 1,254,420.00   |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 169,328,161.11 | -                  | -            | -       | 169,328,161.11 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 80,469.00      | 59,754.00          | 207,376.00   | -       | 228,091.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | 985.15         | -                  | 1,085.42     | -       | 2,070.57       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -       | 368.60         | -                  | 1,270.70     | -       | 1,639.30       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | 12,851.00      | -                  | 388.00       | -       | 13,239.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -       | 21,650.00      | -                  | 7,800.00     | -       | 29,450.00      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป   |               |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
|  |                | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต     | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -         | 140.00        | -                  | 20.00        | -         | 160.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  | 4401030127.001 | -         | 400.00        | -                  | 190.00       | -         | 590.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                               | 4401030134.001 | -         | 1,000.00      | -                  | 500.00       | -         | 1,500.00      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -         | 9,469.00      | -                  | -            | -         | 9,469.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           | 4401050103.001 | -         | 23,232.00     | -                  | 4,945.00     | -         | 28,177.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                   | 4401050107.001 | -         | 2,400.00      | -                  | 320.00       | -         | 2,720.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                      | 4401070101.001 | -         | 103,806.74    | -                  | -            | -         | 103,806.74    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 12,082.36 | -             | -                  | -            | 12,082.36 | -             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -         | -             | -                  | 300.00       | -         | 300.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -         | 202,575.94    | -                  | 62,305.32    | -         | 264,881.26    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                   | 4402010102.001 | -         | 3,137,951.41  | -                  | -            | -         | 3,137,951.41  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                               | 4402010104.001 | -         | 1,481,586.51  | -                  | 1,194,113.67 | -         | 2,675,700.18  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -         | 52,955.54     | -                  | 50,052.83    | -         | 103,008.37    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -         | 2,680,062.63  | -                  | 1,336,470.54 | -         | 4,016,533.17  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -         | 32,081.60     | -                  | -            | -         | 32,081.60     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 4402010111.001 | -         | 18,874.12     | -                  | 21,094.40    | -         | 39,968.52     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน           | 4402010113.001 | -         | 1,247,102.00  | -                  | 1,099,479.00 | -         | 2,346,581.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล  | 4402010115.001 | -         | 5,060.00      | -                  | 1,020.00     | -         | 6,080.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -         | 13,511,621.00 | -                  | 1,390,430.00 | -         | 14,902,051.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -         | 5,245,000.00  | -                  | -            | -         | 5,245,000.00  |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 2,241,520.00 | -      | 560,380.00         | -      | 2,801,900.00 | -      |
| โบนัส  | 5101010102.001 | 700,569.00   | -      | -                  | -      | 700,569.00   | -      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 70,000.00    | -      | 17,500.00          | -      | 87,500.00    | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 1,323,840.00 | -      | 330,960.00         | -      | 1,654,800.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 295,920.00   | -      | 73,980.00          | -      | 369,900.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 16,268.00    | -      | 4,072.00           | -      | 20,340.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 118,600.00   | -      | 31,000.00          | -      | 149,600.00   | -      |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 32,000.00    | -      | 8,000.00           | -      | 40,000.00    | -      |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 740,000.00   | -      | -                  | -      | 740,000.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 1,610.00     | -      | -                  | -      | 1,610.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 24,540.00    | -      | 4,145.00           | -      | 28,685.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 48,960.00    | -      | 9,000.00           | -      | 57,960.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 821,250.00   | -      | 29,850.00          | -      | 851,100.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 14,160.00    | -      | 1,600.00           | -      | 15,760.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | -            | -      | 8,000.00           | -      | 8,000.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 545.64       | -      | 1,807.00           | -      | 2,352.64     | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                      | 5104010104.001 | 437,538.61   | -      | 64,701.00          | -      | 502,239.61   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 2,092,437.16 | -      | 519,527.17         | -      | 2,611,964.33 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 756,000.00   | -      | -                  | -      | 756,000.00   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 81,261.70    | -      | 23,810.00          | -      | 105,071.70   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                     | 5104010112.001 | 333,140.00   | -      | 103,700.00         | -      | 436,840.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 5104010113.001 | 26,000.00    | -      | 1,000.00           | -      | 27,000.00    | -      |
| ค่าธรรมเนียม  | 5104010115.001 | 6,560.00     | -      | -                  | -      | 6,560.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | 71,377.71    | -      | 20,276.51          | -      | 91,654.22    | -      |
| ค่าโทรศัพท์   | 5104020105.001 | 554.81       | -      | -                  | -      | 554.81       | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 5104020106.001 | 10,266.65    | -      | 1,284.00           | -      | 11,550.65    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 5104020107.001 | 1,120.00     | -      | 13,623.00          | -      | 14,743.00    | -      |
| ค่ากรูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                       | 5104030206.001 | -            | -      | 9,240.00           | -      | 9,240.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม   | 5104030207.001 | 1,120.00     | -      | -                  | -      | 1,120.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ   | 5104030208.001 | 3,700.00     | -      | -                  | -      | 3,700.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                      | 5104030212.001 | 31,860.00    | -      | 10,620.00          | -      | 42,480.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์  | 5104030219.001 | 14,950.00    | -      | -                  | -      | 14,950.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  | 5104030299.001 | 101,600.00   | -      | -                  | -      | 101,600.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  | 5104040102.001 | 289,750.00   | -      | 62,900.00          | -      | 352,650.00   | -      |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 32,400.00    | -      | 8,100.00           | -      | 40,500.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น   | 5104040199.001 | 67,700.00    | -      | -                  | -      | 67,700.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 5107010101.001 | 3,169,633.02 | -      | 197,193.15         | -      | 3,366,826.17 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                       | 5107010103.001 | 10,000.00    | -      | -                  | -      | 10,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล  | 5107010114.001 | 5,500,400.00 | -      | 1,392,100.00       | -      | 6,892,500.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 5,850.00     | -      | -                  | -      | 5,850.00     | -      |



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 20,000.00             | -                     | -                    | -                    | 20,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 833,997.83            | -                     | 138,065.18           | -                    | 972,063.01            | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 219,555.00            | -                     | -                    | -                    | 219,555.00            | -                     |
|  | <b>รวม</b>     | <b>314,144,147.12</b> | <b>314,144,147.12</b> | <b>23,468,667.98</b> | <b>23,468,667.98</b> | <b>318,194,017.00</b> | <b>318,194,017.00</b> |

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตชนก โปงเหลื่อม)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายปวีริศ บุตสาเดช)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ทราบบ

ลงชื่อ.....

(นายประทีป เรืองเกษม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 1,254,420.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 294,075.00          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%              | 381.30              |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2,049,914.72        |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 6,739.00            |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                  | 4,682.97            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 28,912.95           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2.00                |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 1,428.56            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 8,497.00            |
| <b>รวม</b>   | <b>3,649,053.50</b> |