



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ที่ นม ๗๔๕๐๒/- วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

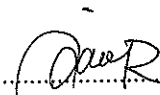
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 มิถุนายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ.....


(นางสาวจารุณี รุ่งเรือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ปลัด อบต.คลองม่วง

เพื่อโปรดทราบ

อื่นๆ


.....
(นางสาวจารุณี รุ่งเรือง)

จพง.การเงินและบัญชี ชง.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.คลองม่วง

เพื่อโปรดทราบ

อื่นๆ

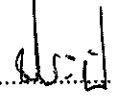
.....
(นายปวิศ บุคสาเดช)

ปลัด อบต.คลองม่วง

ความเห็น นายก อบต.คลองม่วง

ทราบ

อื่นๆ

.....
(นายประทีป เรืองเกษม)

นายก อบต.คลองม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,481,139.28	ยอดยกมา	101,272,588.73
	รายรับ	
2,042,888.09	รายได้ภาษี	843,022.68
92,182.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	14,753.60
14,994.00	รายได้ค่าปรับ	-
77,022.00	รายได้ใบอนุญาต	2,480.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
214,408.62	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
4,081.00	รายได้อื่น	-
23,429,560.30	รายได้ภาษีจัดสรร	1,020.00
32,153,651.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,553,200.00
58,029,287.71		รวม 2,414,476.28
5,265,401.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,825.48
1,469,464.68	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	273,473.00
979,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	29,700.00
2,973,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
62,637,031.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,274,311.29
444,750.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,050,678.52	เงินรับฝากระยะสั้น	162,254.75
606,644.38	เงินรับฝากระยะยาว	61,195.00
48,064,141.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
124,490,311.62		รวม 3,807,759.52
182,519,599.33		รวมรายรับ 6,222,235.80
	รายจ่าย	
10,808,598.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,042,039.00
656,250.00	ค่าตอบแทน	49,250.00
9,235,397.25	ค่าใช้จ่ายสอย	453,868.10
673,665.20	ค่าวัสดุ	95,645.40
301,375.77	ค่าสาธารณูปโภค	40,118.61
5,471,129.07	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	300,484.80
12,858,452.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,434,600.00
289,055.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,799,962.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	149,878.86
42,093,884.38		รวม 3,565,884.77
5,245,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,501,221.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	80,650.28
358,778.07	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,003,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	53,700.00
26,834,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	971,000.00
62,585,234.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,742,915.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
177,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	56,500.00
2,296,292.53	เงินรับฝากระยะสั้น	183,187.72
48,064,141.26	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
148,065,868.44		รวม 5,087,953.97
190,159,752.82		รวมรายจ่าย 8,653,838.74
(7,640,153.49)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,431,602.94)
98,840,985.79		ยอดยกไป 98,840,985.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจารุณี รุ่งเรือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายปวิศ บุคสาเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายประทีป เรืองเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	381.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	478,584.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,563,922.79
รวม รายได้ภาษี		2,042,888.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,598.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,409.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,182.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,994.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,994.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	69,842.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		77,022.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	214,408.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		214,408.62
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,781.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		4,081.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	490,737.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,561,082.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,384,556.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	163,146.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,022,257.82

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,036.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,797.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,673,245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	13,700.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,429,560.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,731,551.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,245,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	177,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,153,651.00
รวมทั้งสิ้น		58,029,287.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,984,200.00
โบนัส	5101010102.001	700,569.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,977,546.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	754,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,956.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	264,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	740,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,897.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,085.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,725.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,808,598.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	588,550.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	67,700.00
รวม ค่าตอบแทน		656,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	406,910.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,081,985.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	154,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,868.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,959,205.85
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	756,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,555,540.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	34,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,560.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,960.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,868.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	101,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,235,397.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	391,388.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	248,997.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		673,665.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	233,942.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,397.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,737.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,298.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		301,375.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,461,129.07
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,471,129.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,519,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	259,052.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,858,452.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	219,555.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		289,055.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,799,962.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,799,962.09
รวมทั้งสิ้น		42,093,884.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50.00	0.00	-50.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	620,000.00	843,022.68	223,022.68
	ภาษีป้าย	350,000.00	0.00	-350,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		974,050.00	843,022.68	-131,027.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	174.60	-3,325.40
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	12,150.00	-87,850.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	1,879.00	-8,121.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	300.00	-14,700.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	2,180.00	-7,820.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		242,900.00	17,233.60	-225,666.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ตอกเบี่ย	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		501,500.00	0.00	-501,500.00
วทรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,000.00	0.00	-3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	830,000.00	0.00	-830,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,820,000.00	0.00	-12,820,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,800,000.00	0.00	-5,800,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	390,000.00	0.00	-390,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	7,912,550.00	0.00	-7,912,550.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	140,000.00	0.00	-140,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	0.00	-75,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,300,000.00	0.00	-7,300,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	10,000.00	1,020.00	-8,980.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		35,278,550.00	1,020.00	-35,277,530.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	32,000,000.00	1,496,700.00	-30,503,300.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	32,000,000.00	1,496,700.00	-30,503,300.00
	รวมทั้งหมด	69,000,000.00	2,357,976.28	-66,642,023.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	698,809.85	690,832.21	7,977.64	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,412,500.00	1,412,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2)	1101030101.001	-	-	2,571,136.05	2,571,136.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9)	1101030102.001	6,287,364.11	-	-	-	6,287,364.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-39741-8)	1101030102.001	2,055,019.10	-	-	-	2,055,019.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-49178-1)	1101030102.001	53,729,663.74	-	1,182,543.15	3,622,123.73	51,290,083.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	224,580.00	-	80,650.28	273,473.00	31,757.28	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,473.65	-	-	-	4,473.65
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	43,298.34	-	-	6,825.48	36,472.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-12885-4)	1104010101.001	39,200,541.78	-	-	-	39,200,541.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	358,778.07	-	-	-	358,778.07	-
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 30 มิถุนายน 2567

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	-	53,700.00	29,700.00	448,440.00	-
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	140,175,745.07	-	971,000.00	-	141,146,745.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	80,907,670.75	-	-	-	80,907,670.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,386,800.00	-	-	-	45,386,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,011,074.44	-	-	-	23,011,074.44
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	512,295.00	2,118,975.76	1,662,015.86	-	55,335.10
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	119,039.66	119,039.66	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,519.51	6,519.51	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,573.78	5,302.75	2,101.66	-	1,372.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	8,396.00	8,396.00	8,528.00	-	8,528.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.08	1.08	1.00	-	1.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,677.65	44,677.65	17,806.60	-	17,806.60
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,440,003.56	1,458,299.00	-	18,295.44
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	324,150.00	56,500.00	-	-	267,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,403.00	8,403.00	8,403.00	-	8,403.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,851.75	153,851.75	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,682.97	4,682.97	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	206.26	-	-	-	206.26
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	213,900.00	16,250.00	-	-	197,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,055,019.10	-	-	-	2,055,019.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,422,670.00	-	61,195.00	-	1,483,865.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	169,328,161.11	-	-	-	169,328,161.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	381.30	-	-	-	381.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	478,584.00	-	-	-	478,584.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	720,527.69	177,024.03	1,020,046.71	-	1,563,550.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,424.10	-	174.60	-	3,598.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,530.00	-	1,879.00	-	17,409.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	55,255.00	-	12,150.00	-	67,405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	50.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	-	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,994.00	-	-	-	14,994.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	69,542.00	-	300.00	-	69,842.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,000.00	-	2,180.00	-	7,180.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	119,423.67	-	-	-	119,423.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,082.36	-	-	-	12,082.36	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,781.00	-	-	-	3,781.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	490,737.90	-	-	-	490,737.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,561,082.13	-	-	-	7,561,082.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,384,556.59	-	-	-	4,384,556.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	163,146.73	-	-	-	163,146.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,022,257.82	-	-	-	6,022,257.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,036.36	-	-	-	60,036.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,797.77	-	-	-	60,797.77

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,673,245.00	-	-	-	4,673,245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	12,680.00	-	1,020.00	-	13,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,234,851.00	-	1,496,700.00	-	26,731,551.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,245,000.00	-	-	-	5,245,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	120,600.00	-	56,500.00	-	177,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,451,645.33	-	532,554.67	-	4,984,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	700,569.00	-	-	-	700,569.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,866.67	-	15,633.33	-	150,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,646,586.00	-	330,960.00	-	2,977,546.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	650,840.00	-	103,480.00	-	754,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,220.00	-	5,736.00	-	39,956.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	239,800.00	-	25,000.00	-	264,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,000.00	-	8,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,897.00	-	-	-	1,897.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,785.00	-	9,300.00	-	40,085.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	280,820.00	-	126,090.00	-	406,910.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,021,285.00	-	78,500.00	17,800.00	1,081,985.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,040.00	-	4,160.00	-	29,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,300.00	-	90,000.00	-	154,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,005.40	-	2,863.00	-	14,868.40	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	611,454.61	-	48,095.00	-	659,549.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,896,560.75	-	62,645.10	-	4,959,205.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	756,000.00	-	-	-	756,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	211,136.80	-	37,860.40	-	248,997.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,369,540.00	-	91,500.00	-	1,461,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	32,000.00	-	2,000.00	-	34,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,560.00	-	-	-	6,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,962.48	-	35,068.15	-	210,030.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,122.98	-	227.91	60.45	1,290.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,885.95	-	5,136.00	1,284.00	23,737.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,267.00	-	1,031.00	-	42,298.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,590.00	-	9,690.00	-	33,280.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,360.00	-	2,240.00	-	5,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,960.00	-	-	-	10,960.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	74,340.00	-	10,620.00	-	84,960.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,750.00	-	1,050.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	101,600.00	-	-	-	101,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	539,300.00	-	49,250.00	-	588,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,350.00	-	11,375.00	-	82,725.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	67,700.00	-	-	-	67,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,160,644.27	-	300,484.80	-	5,461,129.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,104,900.00	-	1,414,500.00	-	12,519,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	238,952.00	-	20,100.00	-	259,052.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,650,083.23	-	150,510.16	631.30	1,799,962.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	219,555.00	-	-	-	219,555.00	-
	รวม	341,424,254.04	341,424,254.04	14,715,627.57	14,715,627.57	343,353,887.67	343,353,887.67

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวจารุณี รุ่งเรือง)

(นายปวิศ บุตสาเดช)

(นายประทีป เรืองเกษม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,483,865.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		197,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,055,019.10
เงินรับฝากประกันสังคม		8,403.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,806.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,372.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,528.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	206.26	206.26
	รวม	3,772,851.65