



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ที่ นม ๗๔๔๐๒/- วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 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 ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒ บรรดาแบบบัญชีและทะเบียน ให้ใช้เอกสาร ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ กระบวนการบันทึกบัญชี รายงานการเงิน และการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า ๘ ให้จัดทำ รายงานประจำเดือน ดังนี้ งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำรายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานประจำเดือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 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

(นายปวีรศ บุตสาเดช)

ปลัด อบต.คลองม่วง

ความเห็น นายก อบต.คลองม่วง

ทราบ

อื่นๆ

(นายประทีป รุ่งเกษม)

นายก อบต.คลองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 50.00 | 0.00 | -50.00 |
| | ภาษีบำรุงท้องที่ | 4,000.00 | 381.30 | -3,618.70 |
| | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 620,000.00 | 1,748,900.62 | 1,128,900.62 |
| | ภาษีป้าย | 350,000.00 | 478,584.00 | 128,584.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | | 974,050.00 | 2,227,865.92 | 1,253,815.92 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 3,500.00 | 3,598.70 | 98.70 |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 100,000.00 | 76,005.00 | -23,995.00 |
| | ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา | 1,000.00 | 340.00 | -660.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 10,000.00 | 17,729.00 | 7,729.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 2,000.00 | 660.00 | -1,340.00 |
| | ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง | 0.00 | 900.00 | 900.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | 100,000.00 | 14,994.00 | -85,006.00 |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 15,000.00 | 70,792.00 | 55,792.00 |
| | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 10,000.00 | 7,510.00 | -2,490.00 |
| | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 242,900.00 | 196,528.70 | -46,371.30 |
| จรายได้จากทรัพย์สิน | ค่าเช่าหรือบริการ | 1,500.00 | 500.00 | -1,000.00 |
| | ดอกเบี้ย | 500,000.00 | 406,190.32 | -93,809.68 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 501,500.00 | 406,690.32 | -94,809.68 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 3,000.00 | 3,781.00 | 781.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | | 3,000.00 | 3,781.00 | 781.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีรถยนต์ | 830,000.00 | 568,590.60 | -261,409.40 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 12,820,000.00 | 8,630,802.36 | -4,189,197.64 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 5,800,000.00 | 5,298,942.37 | -501,057.63 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 390,000.00 | 190,889.58 | -199,110.42 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 7,912,550.00 | 6,713,041.58 | -1,199,508.42 |
| | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | 140,000.00 | 92,141.33 | -47,858.67 |
| | ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม | 75,000.00 | 60,797.77 | -14,202.23 |

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 7,300,000.00 | 4,941,366.00 | -2,358,634.00 |
| | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 10,000.00 | 16,710.00 | 6,710.00 |
| | รวมหมวดภาษีจัดสรร | 35,278,550.00 | 26,513,281.59 | -8,765,268.41 |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 32,000,000.00 | 28,144,851.00 | -3,855,149.00 |
| | รวมหมวดเงินอุดหนุน | 32,000,000.00 | 28,144,851.00 | -3,855,149.00 |
| | รวมทั้งหมด | 69,000,000.00 | 57,493,298.53 | -11,506,701.47 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 14/8/2567

อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 20,058.12 | - | 945,160.28 | 875,574.67 | 89,643.73 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 5,633,500.00 | 5,633,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-621-5-00032-7) | 1101030101.001 | - | - | 13,582.00 | 13,582.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2) | 1101030101.001 | - | - | 22,524,047.20 | 22,524,047.20 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9) | 1101030102.001 | 6,271,947.18 | - | 29,348.93 | 13,932.00 | 6,287,364.11 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-39741-8) | 1101030102.001 | 2,049,914.72 | - | 5,104.38 | - | 2,055,019.10 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-49178-1) | 1101030102.001 | 57,314,396.05 | - | 15,002,260.04 | 20,444,075.40 | 51,872,580.69 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 218,895.92 | - | 468,240.04 | 668,485.96 | 18,650.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 4,473.65 | - | - | - | 4,473.65 |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 50,158.21 | - | - | 18,032.38 | 32,125.83 | - |
| 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 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน | 1206010103.001 | - | 134,730.54 | - | - | - | 134,730.54 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,924,000.00 | - | - | - | 2,924,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 784,691.14 | - | - | - | 784,691.14 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 63,800.00 | - | - | - | 63,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 62,898.00 | - | - | - | 62,898.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 14,900.00 | - | - | - | 14,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร | 1206050103.001 | - | 10,031.99 | - | - | - | 10,031.99 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 10,807.00 | - | - | - | 10,807.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 10,806.00 | - | - | - | 10,806.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 342,000.00 | - | - | - | 342,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 114,108.48 | - | - | - | 114,108.48 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 424,440.00 | - | 24,000.00 | - | 448,440.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 267,306.82 | - | - | - | 267,306.82 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 10,200.00 | - | - | - | 10,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 10,199.00 | - | - | - | 10,199.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 135,090,245.07 | - | 7,033,000.00 | 976,500.00 | 141,146,745.07 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน | 1208010103.001 | - | 80,907,670.75 | - | - | - | 80,907,670.75 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 44,399,300.00 | - | 987,500.00 | - | 45,386,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 23,011,074.44 | - | - | - | 23,011,074.44 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 10,500.00 | 12,875,902.37 | 12,868,402.37 | - | 3,000.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 14/8/2567

อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 118,340.00 | 3,789,905.47 | 3,670,065.47 | 1,500.00 | - |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 162,504.33 | 162,504.33 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,236.35 | 11,775.98 | 11,888.18 | - | 1,348.55 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 8,497.00 | 33,817.00 | 33,760.00 | - | 8,440.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | 4.08 | 5.08 | - | 1.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 2,424.90 | 101,819.53 | 99,728.88 | - | 334.25 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 88,160.00 | 6,445,321.61 | 6,357,161.61 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 444,750.00 | 180,100.00 | 83,000.00 | - | 347,650.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 6,739.00 | 31,948.00 | 33,612.00 | - | 8,403.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 650,056.25 | 650,056.25 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 381.30 | 381.30 | - | - | - |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 4,682.97 | 4,682.97 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2111020199.999 | - | 70.00 | - | 136.26 | - | 206.26 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 213,900.00 | 26,100.00 | - | - | 187,800.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 2,049,914.72 | - | 5,104.38 | - | 2,055,019.10 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 1,399,670.00 | - | 84,195.00 | - | 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 | - | 435,575.00 | - | 43,009.00 | - | 478,584.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 476,518.26 | - | 1,272,009.94 | - | 1,748,528.20 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายลา | 4401030103.001 | - | 2,046.70 | - | 1,552.00 | - | 3,598.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 14,105.00 | - | 3,624.00 | - | 17,729.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 43,695.00 | - | 32,310.00 | - | 76,005.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานที่และยานพาหนะ | 4401030109.001 | - | - | 10.00 | 10.00 | - | - |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 170.00 | - | 170.00 | - | 340.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 4401030120.001 | - | 40.00 | 74.00 | 34.00 | - | - |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 640.00 | - | 20.00 | - | 660.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | 900.00 | - | - | - | 900.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - | 1,500.00 | - | 500.00 | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 9,469.00 | - | 5,525.00 | - | 14,994.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050102.001 | - | 1,630.00 | 1,630.00 | - | - | - |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 61,663.00 | 20.00 | 9,149.00 | - | 70,792.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | - | 20.00 | 20.00 | - | - | - |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 3,680.00 | - | 3,830.00 | - | 7,510.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 103,806.74 | - | 207,398.63 | - | 311,205.37 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 12,082.36 | - | - | - | 12,082.36 | - |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน | 4401100110.001 | - | 3,781.00 | - | - | - | 3,781.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 350,561.95 | - | 218,028.65 | - | 568,590.60 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 5,349,348.44 | - | 3,281,453.92 | - | 8,630,802.36 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 3,295,800.89 | - | 2,003,141.48 | - | 5,298,942.37 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 120,791.37 | - | 70,098.21 | - | 190,889.58 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 4,618,124.45 | - | 2,094,917.13 | - | 6,713,041.58 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 32,081.60 | - | 60,059.73 | - | 92,141.33 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 39,968.52 | - | 20,829.25 | - | 60,797.77 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 3,284,043.00 | - | 1,657,323.00 | - | 4,941,366.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | 8,630.00 | - | 8,080.00 | - | 16,710.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 18,620,541.00 | - | 9,524,310.00 | - | 28,144,851.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 5,245,000.00 | - | - | - | 5,245,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | - | 3,000.00 | 180,100.00 | - | 177,100.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,362,280.00 | - | 2,156,780.00 | - | 5,519,060.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 700,569.00 | - | - | - | 700,569.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 105,000.00 | - | 63,000.00 | - | 168,000.00 | - |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | - | - | 7,000.00 | 7,000.00 | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,984,666.00 | - | 1,323,840.00 | 10,080.00 | 3,298,426.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 443,880.00 | - | 413,920.00 | - | 857,800.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 24,412.00 | - | 21,280.00 | - | 45,692.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 14/8/2567

อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 180,600.00 | - | 105,200.00 | - | 285,800.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 48,000.00 | - | 32,000.00 | - | 80,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 740,000.00 | - | - | - | 740,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,610.00 | - | 287.00 | - | 1,897.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 30,785.00 | - | 9,300.00 | - | 40,085.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 48,960.00 | - | 246,770.00 | - | 295,730.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ | 5102020199.001 | - | - | 3,990.00 | - | 3,990.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 869,050.00 | - | 432,815.00 | - | 1,301,865.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 19,360.00 | - | 13,120.00 | - | 32,480.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 4,800.00 | - | 67,500.00 | - | 72,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 4,684.72 | - | 22,969.96 | - | 27,654.68 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 514,354.61 | - | 155,260.00 | - | 669,614.61 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 2,620,764.33 | - | 2,338,441.52 | - | 4,959,205.85 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 756,000.00 | - | - | - | 756,000.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 138,211.90 | - | 155,310.50 | 8,000.00 | 285,522.40 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 548,640.00 | - | 993,110.00 | 3,710.00 | 1,538,040.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 27,000.00 | - | 6,500.00 | - | 33,500.00 | - |
| ค่าธรรมเนียมน | 5104010115.001 | 6,560.00 | - | - | - | 6,560.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 115,747.30 | - | 94,283.33 | - | 210,030.63 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 626.50 | - | 770.94 | - | 1,397.44 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 14/8/2567

อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 14,118.65 | - | 10,272.00 | - | 24,390.65 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 15,104.00 | - | 28,369.00 | - | 43,473.00 | - |
| ค่าควมคุมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 9,240.00 | - | 24,040.00 | - | 33,280.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 3,360.00 | - | 2,240.00 | - | 5,600.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,700.00 | - | 7,260.00 | - | 10,960.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 53,100.00 | - | 45,690.00 | 3,210.00 | 95,580.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 14,950.00 | - | 9,850.00 | - | 24,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 101,600.00 | - | - | - | 101,600.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 414,750.00 | - | 226,350.00 | 4,000.00 | 637,100.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 48,600.00 | - | 54,820.00 | 9,320.00 | 94,100.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 67,700.00 | - | - | - | 67,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 3,564,019.32 | - | 3,799,475.75 | 485,100.00 | 6,878,395.07 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | - | - | 80,000.00 | - | 80,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 8,291,200.00 | - | 5,641,500.00 | - | 13,932,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 84,900.00 | - | 679,552.00 | 499,100.00 | 265,352.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 69,500.00 | - | - | - | 69,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,230,099.49 | - | 699,050.90 | - | 1,929,150.39 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 219,555.00 | - | - | - | 219,555.00 | - |
| รวม | | 327,780,022.30 | 327,780,022.30 | 96,956,733.66 | 96,956,733.66 | 348,221,933.46 | 348,221,933.46 |

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจารุณี รุ่งเรือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายปวิศ บุตสาเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายประทีป เรืองเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|--------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 1,483,865.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 187,800.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 2,055,019.10 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 8,403.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 334.25 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 1.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 1,348.55 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 8,440.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 206.26 | 206.26 |
| รวม | | 3,745,417.16 |