

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานการเงินฯ ให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประทีป เรืองเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,916,996.52	ยอดยกมา	109,436,113.56
	รายรับ	
2,093,724.64	รายได้ภาษี	171,905.22
173,903.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,557.20
34,436.00	รายได้ค่าปรับ	6,240.00
60,632.00	รายได้ใบอนุญาต	13,810.00
348,843.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	140,896.94
16,502.93	รายได้อื่น	2.93
43,835,310.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,356,481.00
32,767,288.95	รายได้ภาษีจัดสรร	5,465,744.00
79,330,641.63	รวม	14,181,637.29
10,850.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,703,460.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,451,471.55
1,556,990.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	800,968.00
1,817,008.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,817,008.00
1,497,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,497,000.00
300,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	220,950.00
82,028,551.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	26,897,190.27
2,139,299.51	เงินรับฝากระยะสั้น	589,360.51
1,063,437.42	เงินรับฝากระยะยาว	234,682.97
100,117,547.62	รวม	36,508,631.30
179,448,189.25	รวมรายรับ	50,690,268.59

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,718,859.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,450,847.67
944,850.00	ค่าตอบแทน	209,100.00
10,238,148.37	ค่าใช้สอย	2,408,590.00
1,076,174.00	ค่าวัสดุ	218,936.50
363,099.67	ค่าสาธารณูปโภค	100,162.17
8,157,544.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,221,387.41
16,634,542.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,503,333.70
307,215.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,217,040.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	713,123.07
54,657,473.92	รวม	10,825,480.52
9,732,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,503,550.00
1,607,890.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	251,468.00
80,000.00	สินค้าคงเหลือ	80,000.00
1,817,008.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
555,963.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
16,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
35,924,457.75	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	14,228,000.00
81,953,733.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	33,217,953.35
141,250.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	141,250.00
2,869,966.51	เงินรับฝากระยะสั้น	869,587.26
2,069,302.51	เงินรับฝากระยะยาว	2,069,302.51
136,767,921.34	รวม	55,361,111.12
191,425,395.26	รวมรายจ่าย	66,186,591.64
(11,977,206.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(15,496,323.05)
93,939,790.51	ยอดยกไป	93,939,790.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนำวิทย์ บุตรงาดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(นายประเทือง [illegible])
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
441,811.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,850.00
1,651,913.64	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	170,055.22
2,093,724.64	**รวม รายได้ภาษี**		171,905.22
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
6,402.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,610.20
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
11,521.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,357.00
152,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,450.00
440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
850.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
173,903.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		26,557.20
	รายได้ค่าปรับ		
32,436.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,240.00
2,000.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
34,436.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		6,240.00
	รายได้ใบอนุญาต		
48,239.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,530.00
12,393.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,280.00
60,632.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		13,810.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
347,204.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	140,896.94
1,639.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
348,843.55	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		140,896.94
	รายได้อื่น		
2.93	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.93

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,500.00	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-
12,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
16,502.93	รวม รายได้อื่น		2.93
	รายได้ภาษีจัดสรร		
718,359.93	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	137,066.29
11,766,032.74	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,532,781.80
6,054,899.12	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	754,675.42
275,826.38	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,192.69
6,772,602.96	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	682,400.63
1,000.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
73,553.38	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
86,908.44	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,426.17
6,999,876.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,282,681.00
18,230.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
32,767,288.95	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,465,744.00
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
33,961,710.56	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,711,681.00
9,678,800.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,450,000.00
194,800.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	194,800.00
43,835,310.56	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,356,481.00
79,330,641.63	รวมทั้งสิ้น		14,181,637.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,453.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
760,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
63,898.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,641.00
709,037.00	โบนัส	5101010102.001	-
323,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,000.00
272,650.48	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,610.00
1,334,890.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	327,620.00
69,340.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,600.00
7,205,579.79	เงินเดือน	5101010101.001	1,873,996.67
3,640,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	992,880.00
239,451.10	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00
98,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,000.00
-	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	(7,000.00)
14,718,859.37	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,450,847.67
	ค่าตอบแทน		
93,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	800.00
851,650.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	208,300.00
944,850.00	รวม ค่าตอบแทน		209,100.00
	ค่าใช้สอย		
3,360.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,076,356.73	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	317,220.00
57,620.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,620.00
158,270.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,810.00
222,035.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
1,398,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	987,200.00
99,153.44	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,320.00
499,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	499,000.00
108,600.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
6,513,203.20	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	512,610.00
29,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
34,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,920.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	170.00
10,980.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,240.00
10,238,148.37	รวม ค่าใช้สอย		2,408,590.00
	ค่าวัสดุ		
618,083.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	136,254.00
36,600.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
421,491.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,682.50
1,076,174.00	รวม ค่าวัสดุ		218,936.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
27,730.15	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,366.38
288,983.54	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,832.93
1,726.98	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	532.86
44,659.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,430.00
363,099.67	รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,162.17
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
10,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
8,147,544.49	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,221,387.41
8,157,544.49	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,221,387.41
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
682,842.20	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	21,433.70
15,951,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,481,900.00
16,634,542.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,503,333.70
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
87,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
219,915.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
307,215.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,217,040.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	713,123.07
2,217,040.82	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		713,123.07
54,657,473.92	รวมทั้งสิ้น		10,825,480.52

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,884.36	-	90,894.65	91,652.99	3,126.02	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,477,900.00	1,477,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-621-5-00032-7)	1101030101.001	-	-	2,069,302.51	2,069,302.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2)	1101030101.001	-	-	38,536,437.55	38,536,437.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9)	1101030102.001	6,319,291.52	-	2,069,302.51	2,069,302.51	6,319,291.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-39741-8)	1101030102.001	2,065,454.54	-	3,847.97	2,069,302.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-491"8-1)	1101030102.001	61,405,598.54	-	12,956,712.18	26,386,822.35	47,975,488.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	600,400.00	-	251,468.00	800,968.00	50,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,250.00	-	18,250.00	23,350.00	1,150.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,729.19	-	-	-	10,729.19
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,503,550.00	4,450,000.00	53,550.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,957.28	-	-	1,471.55	31,485.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-12885-4)	1104010101.001	39,641,884.60	-	-	-	39,641,884.60	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	1,817,008.00	-	-	1,817,008.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	914,741.35	-	-	-	914,741.35	-
ที่ดิน	1204010101.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,129,400.00	-	-	-	5,129,400.00	-

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,300,941.67	-	-	-	3,300,941.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,047,300.00	-	-	-	2,047,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,051,674.58	-	-	-	1,051,674.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,144,900.00	-	-	-	3,144,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,671,631.90	-	-	-	2,671,631.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	358,600.00	-	-	-	358,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	166,422.76	-	-	-	166,422.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,771,900.00	-	-	-	3,771,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	937,493.64	-	-	-	937,493.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	63,800.00	-	-	-	63,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,797.00	-	-	-	63,797.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,756.99	-	-	-	13,756.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,807.00	-	-	-	10,807.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,806.00	-	-	-	10,806.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	143,883.54	-	-	-	143,883.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	512,240.00	-	-	-	512,240.00	-

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	339,434.39	-	-	-	339,434.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,199.00	-	-	-	10,199.00
ถนน	1208010101.001	159,332,045.07	-	12,880,000.00	1,497,000.00	170,715,045.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	94,297,084.49	-	-	-	94,297,084.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,361,957.75	-	1,348,000.00	-	51,709,957.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,590,107.48	-	-	-	26,590,107.48
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,610.00	7,610.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,980,443.50	23,339,453.95	17,359,010.45	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	39,456.61	4,010,801.66	3,971,345.05	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,251.73	184,783.50	181,531.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,700.36	10,146.49	7,031.12	-	1,584.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,908.00	32,634.00	32,589.00	-	10,863.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	4.00	4.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,347.28	89,961.12	193,060.25	-	106,446.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	389,940.00	5,542,558.63	5,152,618.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	141,250.00	220,950.00	-	159,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,358.00	28,074.00	28,074.00	-	9,358.00

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	191,251.75	752,538.26	561,286.51	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,825.00	84,975.00	-	-	115,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,065,454.54	2,069,302.51	3,847.97	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,124,265.00	-	230,835.00	-	2,355,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,942,697.94	-	-	-	176,942,697.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	439,961.00	-	1,850.00	-	441,811.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,481,858.42	-	170,055.22	-	1,651,913.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,791.80	-	1,610.20	-	6,402.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,164.00	-	1,357.00	-	11,521.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	135,550.00	-	18,350.00	-	153,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	420.00	-	20.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	120.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,196.00	-	6,240.00	-	32,436.00

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	35,709.00	-	12,530.00	-	48,239.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	11,113.00	-	1,280.00	-	12,393.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	106,232.08	-	140,896.94	-	247,129.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,268.12	-	-	-	13,268.12	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	2.93	-	2.93
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	581,293.64	-	137,066.29	-	718,359.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,233,250.94	-	2,532,781.80	-	11,766,032.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,300,223.70	-	754,675.42	-	6,054,899.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	221,633.69	-	54,192.69	-	275,826.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,090,202.33	-	682,400.63	-	6,772,602.96
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	73,553.38	-	-	-	73,553.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,482.27	-	19,426.17	-	86,908.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,717,195.00	-	1,282,681.00	-	6,999,876.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	16,710.00	-	1,520.00	-	18,230.00

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,250,029.56	-	3,711,681.00	-	33,961,710.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,228,800.00	-	4,450,000.00	-	9,678,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	194,800.00	-	194,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,331,583.12	-	1,943,356.67	69,360.00	7,205,579.79	-
โบนัส	5101010102.001	709,037.00	-	-	-	709,037.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,951.10	-	67,500.00	-	239,451.10	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,647,680.00	-	992,880.00	-	3,640,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,007,270.00	-	368,970.00	41,350.00	1,334,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,257.00	-	18,716.00	2,075.00	63,898.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	250,000.00	-	73,000.00	-	323,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,000.00	-	27,000.00	-	98,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,453.00	-	-	-	2,453.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,740.00	-	17,600.00	-	69,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	202,435.00	-	19,600.00	-	222,035.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	410,930.00	-	987,200.00	-	1,398,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,520.00	-	7,200.00	-	34,720.00	-

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,200.00	-	9,600.00	-	29,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	94,833.44	-	4,320.00	-	99,153.44	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	750,271.40	-	136,254.00	-	886,525.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000,593.20	-	583,610.00	71,000.00	6,513,203.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	499,000.00	-	499,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,292.90	-	82,682.50	-	376,975.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	678,136.73	-	328,780.00	11,560.00	995,356.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,000.00	-	17,120.00	8,500.00	57,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,652.51	-	85,832.93	-	262,485.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	977.98	-	532.86	-	1,510.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,363.77	-	5,997.68	631.30	27,730.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,587.00	-	8,430.00	-	44,017.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,600.00	-	-	-	36,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,740.00	-	2,240.00	-	10,980.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	112,630.00	-	31,810.00	-	144,440.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,750.00	-	170.00	-	26,920.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	99,600.00	-	9,000.00	-	108,600.00	-

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	643,350.00	-	211,700.00	3,400.00	851,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	211,040.48	-	65,610.00	4,000.00	272,650.48	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	92,400.00	-	800.00	-	93,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	483,500.00	483,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,712,240.52	-	2,221,387.41	-	7,933,627.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,469,800.00	-	1,481,900.00	-	15,951,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	661,408.50	-	21,433.70	-	682,842.20	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	87,300.00	-	-	-	87,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,492,324.37	-	713,123.07	-	2,205,447.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	219,915.00	-	-	-	219,915.00	-
	รวม	382,719,012.15	382,719,012.15	124,111,615.31	124,111,615.31	388,539,640.07	388,539,640.07

(นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบวริศ บุตสาเลง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(นายประทีป เรืองเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

<u>เงินรับฝาก</u>

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,584.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	10,863.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	106,446.41
เงินรับฝากประกันสังคม	9,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	115,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,355,100.00
รวม	2,599,202.40