

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

.....

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานการเงินฯ ให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ที่ นม ๗๔๔๐๒/- **วันที่** ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

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 ๓๙๐๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ กระบวนการบันทึกบัญชี รายงานการเงิน และการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำรายงานประจำเดือน ดังนี้ งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน รายงานประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวจารุณี รุ่งเรือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ปลัด อบต.คลองม่วง
(/) เพื่อโปรดทราบ
( ) อื่นๆ .....
.....
(นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.คลองม่วง
(/) เพื่อโปรดทราบ
( ) อื่นๆ .....
.....
(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัด อบต.คลองม่วง

ความเห็น นายก อบต.คลองม่วง
( ) ทราบ
( ) อื่นๆ .....
.....
(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.คลองม่วง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,931,794.61	ยอดยกมา	75,486,446.60
	รายรับ	
22,433.37	รายได้ภาษี	9,734.00
140,121.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,662.50
38,420.00	รายได้ค่าปรับ	6,000.00
96,356.00	รายได้ใบอนุญาต	27,858.00
93,887.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	93,887.81
9,549,400.44	รายได้ภาษีจัดสรร	2,925,991.93
15,986,569.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,716,811.00
25,927,188.97	รวม	6,830,945.24
17,750.00	ลูกหนี้การค้า	-
26,601.13	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
458,596.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	409,400.00
371,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
29,739,957.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,350,794.49
715,481.50	เงินรับฝากระยะสั้น	174,287.50
155,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
31,484,486.39	รวม	3,934,481.99
57,411,675.36	รวมรายรับ	10,765,427.23

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,809,316.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	847,014.87
591,683.00	ค่าตอบแทน	404,583.00
3,461,877.94	ค่าใช้สอย	232,210.75
487,765.40	ค่าวัสดุ	112,435.00
85,141.96	ค่าสาธารณูปโภค	41,497.41
499,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
3,371,317.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,472,750.00
6,000,050.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,520,300.00
756,677.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	248,972.93
21,062,830.02	รวม	4,879,763.96
22,850.00	ลูกหนี้การค้า	22,850.00
458,596.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,800.00
454,527.39	เงินลงทุนระยะยาว	-
12,022,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
29,827,929.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,698,851.50
1,156,798.50	เงินรับฝากระยะสั้น	309,669.50
43,942,701.08	รวม	5,034,171.00
65,005,531.10	รวมรายจ่าย	9,913,934.96
(7,593,855.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	851,492.27
76,337,938.87	ยอดยกไป	76,337,938.87

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลัง

(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
9,804.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,734.00
12,629.37	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
22,433.37	**รวม รายได้ภาษี**		9,734.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,183.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
9,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,456.00
86,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,700.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
28.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
41,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
140,121.40	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		50,662.50
	รายได้ค่าปรับ		
32,420.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
6,000.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	6,000.00
38,420.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		6,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
90,186.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	26,738.00
6,170.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,120.00
96,356.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		27,858.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
93,887.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	93,887.81
93,887.81	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		93,887.81
	รายได้ภาษีจัดสรร		
320,078.31	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,483.30

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,502,079.22	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,091,612.78
1,351,226.51	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	547,476.54
64,389.73	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,308.74
2,075,720.99	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	686,530.57
17,909.68	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,207,416.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	402,060.00
10,580.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
9,549,400.44	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		2,925,991.93
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,986,569.95	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,716,811.00
15,986,569.95	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		3,716,811.00
25,927,188.97	**รวมทั้งสิ้น**		6,830,945.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,450.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,450.00
873,132.00	โบนัส	5101010102.001	-
21,981.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,111.00
118,064.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00
85,480.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,370.00
500,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	125,020.00
26,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,000.00
2,552,025.80	เงินเดือน	5101010101.001	624,563.87
628,824.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
90,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00
36,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00
874,980.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
5,809,316.80	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		847,014.87
	ค่าตอบแทน		
591,683.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	404,583.00
591,683.00	รวม ค่าตอบแทน		404,583.00
	ค่าใช้สอย		
9,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
3,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
18,710.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,390.00
863,606.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	145,130.50
33,910.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,000.00
41,290.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,670.00
24,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
40,870.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,870.00
14,584.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,216.00
1,120.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,877,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
524,407.44	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,974.25
9,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
3,461,877.94	รวม ค่าใช้สอย		232,210.75

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
254,914.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	35,085.00
41,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
191,451.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,350.00
487,765.40	รวม ค่าวัสดุ		112,435.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
57,513.80	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,520.05
637.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52.43
19,295.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,963.00
7,695.44	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	961.93
85,141.96	รวม ค่าสาธารณูปโภค		41,497.41
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
499,000.00	ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
499,000.00	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,371,317.86	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,472,750.00
3,371,317.86	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,472,750.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,999,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,520,300.00
1,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
6,000,050.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,520,300.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
756,677.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	248,972.93
756,677.06	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		248,972.93
21,062,830.02	รวมทั้งสิ้น		4,879,763.96

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	107,163.00	107,213.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,517,500.00	1,517,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2)	1101030101.001	-	-	9,568,502.40	9,568,502.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9)	1101030102.001	6,335,188.20	-	-	-	6,335,188.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-49178-1)	1101030102.001	29,024,081.49	-	5,295,825.24	4,444,282.97	29,875,623.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	406,600.00	-	2,800.00	409,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	22,850.00	22,850.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,431.04	-	-	-	13,431.04
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	88,105.84	-	-	-	88,105.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-12885-4)	1104010101.001	40,127,126.91	-	-	-	40,127,126.91	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,369,268.74	-	-	-	1,369,268.74	-
ที่ดิน	1204010101.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,129,400.00	-	-	-	5,129,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,479,641.67	-	-	-	3,479,641.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,047,300.00	-	-	-	2,047,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,121,429.51	-	-	-	1,121,429.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,144,900.00	-	-	-	3,144,900.00	-

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,751,145.37	-	-	-	2,751,145.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	358,600.00	-	-	-	358,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	209,056.86	-	-	-	209,056.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,771,900.00	-	-	-	3,771,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,126,088.64	-	-	-	1,126,088.64
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	-	14,899.00	-	-	-	14,899.00
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	-	180,716.88	-	-	-	180,716.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	512,240.00	-	-	-	512,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	415,315.02	-	-	-	415,315.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,199.00	-	-	-	10,199.00
ถนน	1208010101.001	186,909,245.07	-	-	-	186,909,245.07	-

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	109,544,940.35	-	-	-	109,544,940.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,388,957.75	-	-	-	55,388,957.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,621,535.91	-	-	-	30,621,535.91
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,794.00	45,794.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,364,000.00	1,690,904.75	362,764.75	-	35,860.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,679,775.07	1,679,775.07	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	77,196.16	77,196.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,130.50	3,209.50	1,375.84	-	1,296.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,062.00	11,062.00	10,049.00	-	10,049.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.00	1.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,407.52	30,407.52	13,338.17	-	13,338.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,160,501.50	1,160,501.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,435.00	9,435.00	9,653.00	-	9,653.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,634.50	164,634.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	482,575.00	135,600.00	-	-	346,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,826,205.00	-	-	-	1,826,205.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,241,451.80	-	-	-	180,241,451.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	70.00	-	9,734.00	-	9,804.00

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,629.37	-	-	-	12,629.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	746.90	-	436.50	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,624.00	-	3,456.00	-	9,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	41,250.00	-	22,850.00	-	64,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	170.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,420.00	-	-	-	32,420.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	63,448.00	-	26,738.00	-	90,186.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,050.00	-	1,120.00	-	6,170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,904.46	-	-	93,887.81	-	33,983.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,748.52	-	-	-	12,748.52	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	140,595.01	-	179,483.30	-	320,078.31

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,410,466.44	-	1,091,612.78	-	3,502,079.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	803,749.97	-	547,476.54	-	1,351,226.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,080.99	-	17,308.74	-	64,389.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,389,190.42	-	686,530.57	-	2,075,720.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,909.68	-	-	-	17,909.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,805,356.00	-	402,060.00	-	2,207,416.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	9,060.00	-	1,520.00	-	10,580.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,269,758.95	-	3,716,811.00	-	15,986,569.95
เงินเดือน	5101010101.001	1,927,461.93	-	624,563.87	-	2,552,025.80	-
โบนัส	5101010102.001	873,132.00	-	-	-	873,132.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	-	22,500.00	-	90,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	628,824.00	-	-	-	628,824.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	375,060.00	-	125,020.00	-	500,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,870.00	-	7,327.00	4,216.00	21,981.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,064.00	-	28,000.00	-	118,064.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	874,980.00	-	-	-	874,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,450.00	-	2,450.00	-

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,300.00	-	11,000.00	-	26,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	40,870.00	-	40,870.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,120.00	-	160.00	-	9,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	800.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,368.00	-	2,216.00	-	14,584.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	601,886.06	-	46,002.00	10,917.00	636,971.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	509,433.19	-	14,974.25	-	524,407.44	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,877,000.00	-	-	-	1,877,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,426.10	-	77,350.00	-	143,776.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	622,976.00	-	145,130.50	-	768,106.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	32,910.00	-	1,000.00	-	33,910.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,993.75	-	22,520.05	-	57,513.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	478.29	-	52.43	-	530.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,733.51	-	961.93	-	7,695.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	301.00	-	17,963.00	-	18,264.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,400.00	-	-	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,050.00	-	8,670.00	-	29,720.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	320.00	-	18,390.00	-	18,710.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,100.00	-	404,583.00	-	591,683.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,110.00	-	21,370.00	-	85,480.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,898,567.86	-	1,472,750.00	-	3,371,317.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,478,700.00	-	1,520,300.00	-	5,999,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	507,704.13	-	248,972.93	-	756,677.06	-
	รวม	352,627,563.80	352,627,563.80	26,418,058.60	26,418,058.60	357,892,315.57	357,892,315.57

(นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,296.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	10,049.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,338.17
เงินรับฝากประกันสังคม	9,653.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	346,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,826,205.00
รวม	2,207,517.01