# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

**ที่** นม ๗๔๔๐๒/- **วันที่** ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

**เรื่อง** รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน รายงานประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวจารุณี รุ่งเรือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

| เรียน ปลัด อบต.คลองม่วง | เรียน นายก อบต.คลองม่วง | ความเห็น นายก อบต.คลองม่วง |
|---|---|---|
| (✓) เพื่อโปรดทราบ | (✓) เพื่อโปรดทราบ | (✓) ทราบ |
| ( ) อื่นๆ ..... | ( ) อื่นๆ ..... | ( ) อื่นๆ ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| (นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว) | (นายปวริศ บุดสาเดช) | (นายปวริศ บุดสาเดช) |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | ปลัด อบต.คลองม่วง | ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คลองม่วง |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| 83,931,794.61 | ยอดยกมา | 78,642,940.30 |
| | รายรับ | |
| 8,988.21 | รายได้ภาษี | 1,594.60 |
| 17,790.50 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 14,490.60 |
| 1,220.00 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 48,224.00 | รายได้ใบอนุญาต | 33,912.00 |
| 3,755,514.17 | รายได้ภาษีจัดสรร | 3,149,775.45 |
| 10,538,758.95 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,784,419.95 |
| 14,370,495.83 | รวม | 9,984,192.60 |
| 17,700.00 | ลูกหนี้การค้า | 2,550.00 |
| 19,768.99 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 3,543.56 |
| 30,236.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 12,356.00 |
| 18,493,274.65 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 7,610,026.88 |
| 360,873.75 | เงินรับฝากระยะสั้น | 179,696.50 |
| 155,100.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 19,076,953.39 | รวม | 7,808,172.94 |
| 33,447,449.22 | รวมรายรับ | 17,792,365.54 |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| | รายจ่าย | |
| 3,232,244.93 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,036,633.00 |
| 121,000.00 | ค่าตอบแทน | 117,100.00 |
| 3,067,816.00 | ค่าใช้สอย | 1,021,614.00 |
| 135,681.40 | ค่าวัสดุ | 87,811.10 |
| 33,924.84 | ค่าสาธารณูปโภค | 29,848.62 |
| 1,693,146.60 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 186,746.60 |
| 2,977,150.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,493,500.00 |
| 373,623.26 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 133,170.33 |
| 11,634,587.03 | รวม | 5,106,423.65 |
| 38,344.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 20,464.00 |
| 8,908,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | 3,641,000.00 |
| 17,521,389.16 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 8,727,163.80 |
| 552,238.75 | เงินรับฝากระยะสั้น | 215,569.50 |
| 27,019,971.91 | รวม | 12,604,197.30 |
| 38,654,558.94 | รวมรายจ่าย | 17,710,620.95 |
| (5,207,109.72) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 81,744.59 |
| 78,724,684.89 | ยอดยกไป | 78,724,684.89 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลัง

(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| | **รายได้ภาษี** | | |
| 70.00 | รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - |
| 8,918.21 | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 1,594.60 |
| 8,988.21 | **รวม รายได้ภาษี** | | **1,594.60** |
| | **รายได้ค่าธรรมเนียม** | | |
| 436.50 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 174.60 |
| 40.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - |
| 3,144.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 1,606.00 |
| 14,000.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 12,600.00 |
| 70.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 60.00 |
| 100.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 50.00 |
| 17,790.50 | **รวม รายได้ค่าธรรมเนียม** | | **14,490.60** |
| | **รายได้ค่าปรับ** | | |
| 1,220.00 | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - |
| 1,220.00 | **รวม รายได้ค่าปรับ** | | **-** |
| | **รายได้ใบอนุญาต** | | |
| 44,614.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 32,352.00 |
| 3,610.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 1,560.00 |
| 48,224.00 | **รวม รายได้ใบอนุญาต** | | **33,912.00** |
| | **รายได้ภาษีจัดสรร** | | |
| 76,875.43 | รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 76,875.43 |
| 1,158,554.70 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,158,554.70 |
| 562,194.56 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 562,194.56 |
| 24,868.04 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - |
| 694,474.76 | รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 694,474.76 |
| 17,909.68 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - |
| 1,215,607.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 653,666.00 |
| 5,030.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 4,010.00 |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 3,755,514.17 | รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 3,149,775.45 |
| | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| 10,538,758.95 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 6,784,419.95 |
| 10,538,758.95 | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 6,784,419.95 |
| 14,370,495.83 | รวมทั้งสิ้น | | 9,984,192.60 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
## เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| 18,000.00 | เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 9,000.00 |
| 9,435.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 9,435.00 |
| 874,980.00 | เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 874,980.00 |
| 62,064.00 | ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 30,064.00 |
| 42,740.00 | เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 21,370.00 |
| 250,040.00 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 125,020.00 |
| 11,100.00 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 9,000.00 |
| 1,290,061.93 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 637,400.00 |
| 628,824.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 297,864.00 |
| 45,000.00 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 22,500.00 |
| **3,232,244.93** | **รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | **2,036,633.00** |
| | ค่าตอบแทน | | |
| 121,000.00 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 117,100.00 |
| **121,000.00** | **รวม ค่าตอบแทน** | | **117,100.00** |
| | ค่าใช้สอย | | |
| 1,500.00 | ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - |
| 499,000.00 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 499,000.00 |
| 5,600.00 | ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 2,400.00 |
| 5,520.00 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 3,600.00 |
| 603,776.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 492,300.00 |
| 30,910.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 1,500.00 |
| 20,650.00 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 11,970.00 |
| 15,500.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 4,500.00 |
| 7,240.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 5,224.00 |
| 1,120.00 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 1,120.00 |
| 1,877,000.00 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | - |
| **3,067,816.00** | **รวม ค่าใช้สอย** | | **1,021,614.00** |
| | ค่าวัสดุ | | |
| 48,050.00 | ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 47,855.00 |
| 9,400.00 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 9,400.00 |
| 78,231.40 | ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 30,556.10 |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 135,681.40 | รวม ค่าวัสดุ | | 87,811.10 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | |
| 28,678.26 | ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 28,678.26 |
| 318.86 | ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 159.43 |
| 1,080.00 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 49.00 |
| 3,847.72 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 961.93 |
| 33,924.84 | รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 29,848.62 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| 1,693,146.60 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 186,746.60 |
| 1,693,146.60 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 186,746.60 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| 2,976,100.00 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,493,500.00 |
| 1,050.00 | ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | - |
| 2,977,150.00 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 1,493,500.00 |
| | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| 373,623.26 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 133,170.33 |
| 373,623.26 | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 133,170.33 |
| 11,634,587.03 | รวมทั้งสิ้น | | 5,106,423.65 |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 7,121.00 | - | 124,712.89 | 124,530.29 | 7,303.60 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,491,500.00 | 1,491,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2) | 1101030101.001 | - | - | 16,209,453.57 | 16,209,453.57 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9) | 1101030102.001 | 6,335,188.20 | - | - | - | 6,335,188.20 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-49178-1) | 1101030102.001 | 32,173,504.19 | - | 8,498,680.56 | 8,417,118.57 | 32,255,066.18 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 20,464.00 | 12,356.00 | 8,108.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 2,550.00 | - | 20,105.00 | 14,505.00 | 8,150.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 6,412.63 | - | - | 6,412.63 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 66,240.35 | - | - | 66,240.35 | - | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 13,431.04 | - | - | - | 13,431.04 |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 98,481.54 | - | - | 3,543.56 | 94,937.98 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-12885-4) | 1104010101.001 | 40,127,126.91 | - | - | - | 40,127,126.91 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 382,057.06 | - | - | 382,057.06 | - | - |
| 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 3,479,641.67 | - | - | - | 3,479,641.67 |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | - |
| 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 |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 10,200.00 | - | - | - | 10,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 10,199.00 | - | - | - | 10,199.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 184,134,245.07 | - | 2,775,000.00 | - | 186,909,245.07 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 109,544,940.35 | - | - | - | 109,544,940.35 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 51,779,957.75 | - | 866,000.00 | - | 52,645,957.75 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 30,621,535.91 | - | - | - | 30,621,535.91 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 545,350.00 | 4,417,236.10 | 4,939,788.10 | - | 1,067,902.00 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 1,612,788.00 | 2,610,894.96 | 998,106.96 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 3,900.15 | 30,984.44 | 27,084.29 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | - | 1,138.00 | 1,138.00 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,071.89 | 1,098.99 | 1,681.54 | - | 1,654.44 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 11,857.00 | 11,857.00 | 11,449.00 | - | 11,449.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 62,570.81 | 62,570.81 | 39,394.49 | - | 39,394.49 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,592,521.50 | 1,592,521.50 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก | 2102040199.999 | - | 154,745.30 | 154,745.30 | - | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 9,358.00 | 9,358.00 | 9,435.00 | - | 9,435.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 170,184.50 | 170,184.50 | - | - |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2111020199.999 | - | - | 77.00 | 77.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 633,095.00 | 35,950.00 | - | - | 597,145.00 |
| 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 | - | - | - | 70.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 7,323.61 | - | 1,594.60 | - | 8,918.21 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 261.90 | - | 174.60 | - | 436.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,538.00 | - | 1,606.00 | - | 3,144.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 1,400.00 | 305.00 | 21,055.00 | - | 22,150.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมป๊ด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 10.00 | - | 60.00 | - | 70.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 100.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 1,220.00 | - | - | - | 1,220.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 12,262.00 | - | 32,352.00 | - | 44,614.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 2,050.00 | - | 1,560.00 | - | 3,610.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | 59,904.46 | - | 59,904.46 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | 12,748.52 | - | 12,748.52 | - |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 76,875.43 | - | 76,875.43 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 1,158,554.70 | - | 1,158,554.70 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 562,194.56 | - | 562,194.56 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 24,868.04 | - | - | - | 24,868.04 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 694,474.76 | - | 694,474.76 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 17,909.68 | - | - | - | 17,909.68 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 561,941.00 | - | 653,666.00 | - | 1,215,607.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | 1,020.00 | - | 4,010.00 | - | 5,030.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 3,754,339.00 | - | 6,784,419.95 | - | 10,538,758.95 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 652,661.93 | - | 637,400.00 | - | 1,290,061.93 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - | 45,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 330,960.00 | - | 297,864.00 | - | 628,824.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 125,020.00 | - | 125,020.00 | - | 250,040.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 9,435.00 | - | 9,435.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 32,000.00 | - | 30,064.00 | - | 62,064.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | 18,000.00 | - |
| เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | - | - | 874,980.00 | - | 874,980.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 2,100.00 | - | 11,400.00 | 2,400.00 | 11,100.00 | - |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 11,000.00 | - | 4,500.00 | - | 15,500.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 1,920.00 | - | 3,600.00 | - | 5,520.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 3,200.00 | - | 2,400.00 | - | 5,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 2,016.00 | - | 5,224.00 | - | 7,240.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 195.00 | - | 429,912.06 | - | 430,107.06 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 499,000.00 | - | 499,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 1,877,000.00 | - | - | - | 1,877,000.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 47,675.30 | - | 30,556.10 | 47,675.30 | 30,556.10 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 111,476.00 | - | 492,300.00 | 95,500.00 | 508,276.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 29,410.00 | - | 1,500.00 | - | 30,910.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 28,678.26 | - | 28,678.26 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 159.43 | - | 159.43 | 107.00 | 211.86 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 2,885.79 | - | 961.93 | - | 3,847.72 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,031.00 | - | 49.00 | 1,031.00 | 49.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | - | 9,400.00 | - | 9,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 1,120.00 | - | 1,120.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 8,680.00 | - | 11,970.00 | 11,570.00 | 9,080.00 | - |

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 3,900.00 | - | 117,100.00 | - | 121,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 21,370.00 | - | 21,370.00 | - | 42,740.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,506,400.00 | - | 186,746.60 | - | 1,693,146.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,482,600.00 | - | 1,493,500.00 | - | 2,976,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 1,050.00 | - | - | - | 1,050.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 240,452.93 | - | 133,170.33 | - | 373,623.26 | - |
| | รวม | 339,052,836.43 | 339,052,836.43 | 44,668,371.31 | 44,668,371.31 | 347,736,285.81 | 347,736,285.81 |

(นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปวริศ บุดสาเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(นายปวริศ บุดสาเดช,
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

# องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
## รายละเอียดประกอบงบทดลอง
## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

**เงินรับฝาก**

| | |
|---|---|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,654.44 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 11,449.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 1.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 39,394.49 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 9,435.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 597,145.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 1,826,205.00 |
| **รวม** | 2,485,283.93 |