บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ที่ นม ๗๔๔๐๒/- **วันที่** ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๙ 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)	(นายประทีป เรืองเกษม)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัด อบต.คลองม่วง	นายก อบต.คลองม่วง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,931,794.61	ยอดยกมา	73,863,407.61
	รายรับ	
248,530.80	รายได้ภาษี	117,750.00
188,191.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,711.50
38,420.00	รายได้ค่าปรับ	-
129,882.00	รายได้ใบอนุญาต	11,253.00
100,040.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
17,582.00	รายได้อื่น	17,012.00
15,792,114.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4,422,501.49
17,522,669.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
34,037,430.46	รวม	4,593,227.99
17,750.00	ลูกหนี้การค้า	-
26,943.69	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
489,448.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,852.00
371,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
40,024,988.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,599,902.34
1,074,940.00	เงินรับฝากระยะสั้น	179,403.50
155,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
42,160,170.01	รวม	5,808,157.84
76,197,600.47	รวมรายรับ	10,401,385.83

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,215,771.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,580,615.00
825,538.50	ค่าตอบแทน	103,350.00
3,869,343.24	ค่าใช้สอย	255,483.33
613,388.40	ค่าวัสดุ	76,138.00
140,554.93	ค่าสาธารณูปโภค	33,673.11
499,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
3,600,026.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,940,150.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	62,000.00
1,020,869.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	126,297.93
26,724,642.90	**รวม**	**2,237,557.37**
22,850.00	ลูกหนี้การค้า	-
708,352.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	245,156.00
454,527.39	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,490,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
14,900,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,878,000.00
40,026,139.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,490,550.02
1,568,757.00	เงินรับฝากระยะสั้น	179,403.50
60,170,625.63	**รวม**	**8,793,109.52**
86,895,268.53	รวมรายจ่าย	11,030,666.89
(10,697,668.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(629,281.06)
73,234,126.55	ยอดยกไป	73,234,126.55

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปวริศ บุดราเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(นายประทีป เรืองเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
235,737.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	117,750.00
12,793.80	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
248,530.80	**รวม รายได้ภาษี**		**117,750.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,114.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
12,359.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,265.00
130,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,900.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
28.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-
490.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
41,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
188,191.60	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**24,711.50**
	รายได้ค่าปรับ		
32,420.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
6,000.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
38,420.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**-**
	รายได้ใบอนุญาต		
120,699.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,793.00
9,183.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,460.00
129,882.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**11,253.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
93,887.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
6,152.28	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
100,040.09	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**-**
	รายได้อื่น		

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	12.00
17,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	17,000.00
500.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
17,582.00	**รวม รายได้อื่น**		**17,012.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
403,573.32	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	83,495.01
5,856,318.13	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,354,238.91
2,668,090.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	284,659.10
115,698.16	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,308.43
3,676,318.26	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	814,119.63
33,641.09	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,731.41
3,026,325.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	818,909.00
12,150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	40.00
15,792,114.02	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**4,422,501.49**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,522,669.95	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
17,522,669.95	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		-
34,037,430.46	**รวมทั้งสิ้น**		**4,593,227.99**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,450.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
873,132.00	โบนัส	5101010102.001	-
36,821.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,420.00
168,064.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
128,220.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,370.00
750,120.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	125,020.00
26,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,777,085.80	เงินเดือน	5101010101.001	612,530.00
1,389,599.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	760,775.00
135,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00
54,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00
874,980.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
8,215,771.80	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,580,615.00**
	ค่าตอบแทน		
825,538.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,350.00
825,538.50	**รวม ค่าตอบแทน**		**103,350.00**
	ค่าใช้สอย		
12,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
6,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
18,710.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
1,113,516.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,700.00
38,710.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,800.00
65,230.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,970.00
29,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
59,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,280.00
17,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,752.00
4,585.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,240.00
1,877,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
613,609.74	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,721.33
13,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
3,869,343.24	**รวม ค่าใช้สอย**		**255,483.33**

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
331,207.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	26,808.00
49,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
232,781.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,330.00
613,388.40	รวม ค่าวัสดุ		76,138.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
93,355.11	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,159.74
1,389.94	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	482.58
30,419.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,145.00
15,390.88	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,885.79
140,554.93	รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,673.11
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
499,000.00	ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
499,000.00	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,600,026.61	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,600,026.61	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,539,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000.00
401,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,000.00
7,940,150.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		62,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,020,869.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	126,297.93
1,020,869.42	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		126,297.93
26,724,642.90	รวมทั้งสิ้น		2,237,557.37

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,867.00	-	181,292.00	148,753.00	35,406.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2)	1101030101.001	-	-	9,652,759.29	9,652,759.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9)	1101030102.001	6,335,188.20	-	-	-	6,335,188.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-49178-1)	1101030102.001	27,398,225.50	-	4,560,688.99	5,222,509.05	26,736,405.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,600.00	-	245,156.00	28,852.00	218,904.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	400.00	-	21,300.00	21,400.00	300.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,431.04	-	-	-	13,431.04
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	87,763.28	-	-	-	87,763.28	-
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	4,537,300.00	-	-	-	4,537,300.00	-
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

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	2,390,000.00	-	189,299,245.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	109,544,940.35	-	-	-	109,544,940.35

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,388,957.75	-	488,000.00	382,400.00	55,494,557.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,621,535.91	331,928.44	16,448.44	-	30,306,055.91
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	672,201.33	703,441.33	-	31,240.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	92,743.94	92,743.94	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,460,250.30	2,539,010.30	-	78,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,668.14	1,668.14	1,177.84	-	1,177.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,049.00	10,049.00	13,127.00	-	13,127.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3.00	-	3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,295.06	30,855.81	27,617.43	-	23,056.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,222,781.50	2,222,781.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,653.00	9,653.00	9,653.00	-	9,653.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	169,750.50	169,750.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	294,475.00	-	-	-	294,475.00
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	-	117,987.00	-	117,750.00	-	235,737.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,793.80	-	-	-	12,793.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,678.10	-	436.50	-	2,114.60

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,094.00	-	2,265.00	-	12,359.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	86,350.00	-	21,800.00	-	108,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	40.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	70.00	-	490.00
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	-	110,906.00	-	9,793.00	-	120,699.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,723.00	-	1,460.00	-	9,183.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,983.35	-	-	-	33,983.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,596.24	-	-	-	6,596.24	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	70.00	-	12.00	-	82.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	500.00

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	320,078.31	-	83,495.01	-	403,573.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,502,079.22	-	2,354,238.91	-	5,856,318.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,383,430.96	-	284,659.10	-	2,668,090.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,389.73	-	51,308.43	-	115,698.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,862,198.63	-	814,119.63	-	3,676,318.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,909.68	-	15,731.41	-	33,641.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,207,416.00	-	818,909.00	-	3,026,325.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	12,110.00	-	40.00	-	12,150.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,522,669.95	-	-	-	17,522,669.95
เงินเดือน	5101010101.001	3,164,555.80	-	612,530.00	-	3,777,085.80	-
โบนัส	5101010102.001	873,132.00	-	-	-	873,132.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,500.00	-	22,500.00	-	135,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	628,824.00	-	760,775.00	-	1,389,599.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	625,100.00	-	125,020.00	-	750,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,401.00	-	7,420.00	-	36,821.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,064.00	-	22,000.00	-	168,064.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00	-	9,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	874,980.00	-	-	-	874,980.00	-

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,300.00	-	-	-	26,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00	-	4,500.00	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,870.00	-	18,280.00	-	59,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,200.00	-	2,320.00	-	13,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	3,200.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,760.00	-	2,752.00	-	17,512.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	686,456.06	-	35,508.00	8,700.00	713,264.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	541,888.41	-	71,721.33	-	613,609.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,877,000.00	-	-	-	1,877,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,776.10	-	41,330.00	-	185,106.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	887,316.50	-	130,700.00	-	1,018,016.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,910.00	-	4,800.00	-	38,710.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,195.37	-	20,159.74	-	93,355.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	800.36	-	482.58	-	1,282.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,505.09	-	2,885.79	-	15,390.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,243.00	-	10,145.00	-	29,388.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,400.00	-	8,000.00	-	49,400.00	-

อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,345.00	-	2,240.00	-	4,585.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,690.00	-	11,970.00	-	53,660.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,710.00	-	-	-	18,710.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	722,188.50	-	103,350.00	-	825,538.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,850.00	-	21,370.00	-	128,220.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	499,000.00	-	16,448.44	-	515,448.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,600,026.61	-	-	-	3,600,026.61	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,537,100.00	-	2,000.00	-	7,539,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	341,050.00	-	60,000.00	-	401,050.00	-
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-	-	50,471.56	-	50,471.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	894,571.49	-	126,297.93	-	1,020,869.42	-
	รวม	361,328,544.98	361,328,544.98	25,854,255.61	25,854,255.61	365,715,545.29	365,715,545.29

(นางสาวพลอยปภัส จานแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปวริส บุตรสาคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

(นายประทีป เรืองเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,177.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	13,127.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	23,056.68
เงินรับฝากประกันสังคม	9,653.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	294,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,826,205.00
รวม	2,167,697.52