



ที่ นม ๙๖๔๐๔/๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอประทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบรายรับจริง - รายจ่ายจริง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและ งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อรายงานผลการดำเนินการขององค์กร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

กองคลังโทร. ๐-๔๔๙๘-๐๔๔๔

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
กน.สำนักปลัด อบต.	
กน.ส่วน	
พิมพ์/กน.	
เจ้าหน้าที	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง (กองคลัง)

ที่ ๕๖๔๐๔/

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงได้จัดทำรายงานรายรับจริง – รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิยม ชัยนา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรจนา อัจฉานังค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- ทราบ

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,921,070.78	ยอดยกมา	16,716,136.72
	รายรับ	
10,499.49	รายได้ภาษี	-
28,461.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	86.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
23,800.00	รายได้ใบอนุญาต	1,480.00
28,902.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	28,902.10
250.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
2,500.00	รายได้อื่น	-
11,632,602.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,632,075.00
6,317,280.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,879,677.42
18,044,696.07		รวม 3,542,220.52
3,601,181.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,648,528.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,062,980.00
366,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,663,012.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,111,604.98
2,204,383.75	เงินรับฝากระยะสั้น	526,030.00
60,889.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
196.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,544,690.46		รวม 6,700,614.98
48,589,386.53		รวมรายรับ 10,242,835.50

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,517,299.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	975,870.00
373,167.00	ค่าตอบแทน	304,427.00
1,930,466.80	ค่าใช้จ่ายสอย	582,694.30
236,963.00	ค่าวัสดุ	30,925.00
68,999.62	ค่าสาธารณูปโภค	14,781.61
1,084,579.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	488,081.00
3,568,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	897,800.00
1,055,863.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	272,592.67
13,835,737.78	รวม	3,567,171.58
3,596,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,648,528.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,043,900.00
281,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
117,030.75	เงินลงทุนระยะยาว	117,030.75
4,430,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	834,000.00
20,649,225.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,130,448.25
2,216,713.75	เงินรับฝากระยะสั้น	530,700.00
34,938,997.89	รวม	7,656,079.00
48,774,735.67	รวมรายจ่าย	11,223,250.58
(185,349.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(980,415.08)
15,735,721.64	ยอดยกไป	15,735,721.64

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 13:16

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
150.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
10,349.49	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
10,499.49	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
381.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66.00
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
27,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
28,461.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		86.00
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
17,440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,440.00
160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
23,800.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,480.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
28,902.10	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,902.10
28,902.10	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,902.10
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
250.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
250.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
2,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 13:16

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,500.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
203,864.60	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	59,463.13
4,104,240.27	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,082,628.89
716,505.72	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	288,791.29
50,264.57	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,236.54
1,099,553.16	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	362,141.64
21,462.89	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,462.89
17,864.67	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,298.24
103,088.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	31,422.00
436.50	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	232.80
6,317,280.38	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,879,677.42
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,036,602.60	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,632,075.00
3,596,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
11,632,602.60	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,632,075.00
18,044,696.07	รวมทั้งสิ้น		3,542,220.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,900.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00
33,390.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,130.00
780,718.00	โบนัส	5101010102.001	-
129,800.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	32,450.00
34,440.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,480.00
104,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,000.00
886,800.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	221,700.00
23,750.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,540,840.00	เงินเดือน	5101010101.001	635,210.00
420,812.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
140,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
419,849.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
5,517,299.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		975,870.00
	ค่าตอบแทน		
373,167.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	304,427.00
373,167.00	รวม ค่าตอบแทน		304,427.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
11,028.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
22,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,080.00
3,945.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
89,700.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,000.00
31,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
7,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00
22,416.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	856.00
1,076,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	345,000.00
276,437.80	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	190,558.30
378,300.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
11,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,930,466.80	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		582,694.30
	ค่าวัสดุ		
17,740.00	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	8,500.00

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
219,223.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	22,425.00
236,963.00	รวม ค่าวัสดุ		30,925.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
32,879.62	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,610.61
856.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
4,020.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,146.00
31,244.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,811.00
68,999.62	รวม ค่าสาธารณูปโภค		14,781.61
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,084,579.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	488,081.00
1,084,579.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		488,081.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
3,543,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	897,800.00
3,568,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		897,800.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,055,863.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,592.67
1,055,863.36	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		272,592.67
13,835,737.78	รวมทั้งสิ้น		3,567,171.58

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	47,700.00	47,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (340-6-00449-0)	1101030101.001	-	-	3,464,052.42	3,464,052.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3406007996)	1101030101.001	-	-	5,185,740.59	5,185,740.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (368-5-00009-3)	1101030101.001	-	-	648,765.01	648,765.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050495108)	1101030102.001	6,341,401.07	-	13,125.83	-	6,354,526.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (340-1-06425-8)	1101030102.001	8,284,280.83	-	3,496,784.69	5,843,000.59	5,938,064.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-37476-0)	1101030102.001	1,128,175.82	-	2,001,440.00	648,765.01	2,480,850.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-56207-8)	1101030102.001	962,279.00	-	-	-	962,279.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,080.00	-	1,043,900.00	1,062,980.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ระบุถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	196,500.00	-	-	-	196,500.00	-
ค่าเผื่อน้ำส่งจ่ายสูญญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,847.00	-	-	-	3,847.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	29,493.43	-	-	-	29,493.43	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	206,098.76	-	117,030.75	-	323,129.51	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	295,999.00	-	-	-	295,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,938,839.00	-	-	-	1,938,839.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยกยอดมา		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,071,381.33	-	-	-	1,071,381.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,974.25	-	-	-	4,974.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,173,900.00	-	-	-	1,173,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	469,755.88	-	-	-	469,755.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	629,500.00	-	-	-	629,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	381,925.89	-	-	-	381,925.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	728,800.00	-	-	-	728,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	105,825.75	-	-	-	105,825.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	53,921.47	-	-	-	53,921.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,998.00	-	-	-	27,998.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,788.17	-	-	-	41,788.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	226,895.29	-	-	-	226,895.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,300.00	-	-	-	99,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,295.00	-	-	-	99,295.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	89,999.00	-	-	-	89,999.00
ถนน	1208010101.001	62,383,050.00	-	469,000.00	-	62,852,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,641,516.23	-	-	-	24,641,516.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,295,226.00	-	365,000.00	-	7,660,226.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,839,426.27	-	-	-	2,839,426.27
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,947.00	60,947.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,451,473.30	1,451,473.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	171,163.06	171,163.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,684.79	3,368.79	7,211.10	-	5,527.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	471.87	471.87	477.75	-	477.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,681.65	33,681.65	7,990.19	-	7,990.19
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,405,342.58	3,405,342.58	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,610.00	12,610.00	12,860.00	-	12,860.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,225.00	512,990.00	512,990.00	-	4,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	180.00	-	180.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	577,738.00	5,100.00	-	-	572,638.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2202020102.001	-	1,438,779.00	-	-	-	1,438,779.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	161,400.00	-	-	-	161,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,907,546.83	-	-	-	55,907,546.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,349.49	-	-	-	10,349.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	315.50	-	66.00	-	381.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลี่ยนเพื่อการ โฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	20.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,000.00	-	1,440.00	-	17,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,223.64	-	-	28,902.10	-	14,678.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,254.07	-	-	-	1,254.07	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,401.47	-	59,463.13	-	203,864.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,021,611.38	-	1,082,628.89	-	4,104,240.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	427,714.43	-	288,791.29	-	716,505.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,028.03	-	25,236.54	-	50,264.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	737,411.52	-	362,141.64	-	1,099,553.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	21,462.89	-	21,462.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,566.43	-	8,298.24	-	17,864.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	71,666.00	-	31,422.00	-	103,088.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	232.80	-	436.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,404,527.60	-	1,632,075.00	-	8,036,602.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อ.ประทาย

จนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,596,000.00	-	-	-	3,596,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,905,630.00	-	635,210.00	-	2,540,840.00	-
โบนัส	5101010102.001	780,718.00	-	-	-	780,718.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	35,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,350.00	-	32,450.00	-	129,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	420,812.00	-	-	-	420,812.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	665,100.00	-	221,700.00	-	886,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,260.00	-	11,130.00	-	33,390.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,960.00	-	11,480.00	-	34,440.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	419,849.00	-	-	-	419,849.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,750.00	-	-	-	23,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	19,080.00	-	22,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,560.00	-	856.00	-	22,416.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	255,078.00	-	22,425.00	-	277,503.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	378,300.00	-	-	-	378,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรียต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	731,000.00	-	345,000.00	-	1,076,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,240.00	-	8,500.00	-	17,740.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	33,700.00	-	20,000.00	-	53,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,269.01	-	5,610.61	-	32,879.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	214.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,622.00	-	7,811.00	-	23,433.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,874.00	-	1,146.00	-	4,020.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,945.00	-	-	-	3,945.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,028.00	-	-	-	11,028.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	85,879.50	-	238,558.30	48,000.00	276,437.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,740.00	-	304,427.00	-	373,167.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	596,498.00	-	504,731.00	16,650.00	1,084,579.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,645,600.00	-	897,800.00	-	3,543,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	782,008.09	-	273,223.97	631.30	1,054,600.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	103,016,460.22	103,016,460.22	26,146,140.42	26,146,140.42	106,520,943.83	106,520,943.83

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาประทาย

เลขที่บัญชี 340-1-06425-8

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

6,083,912.18

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

.....
-------	-------	-------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

11 ธันวาคม 2568	10277140	7,064.50
-----------------	----------	----------

6 มกราคม 2568	10281191	117,030.75
---------------	----------	------------

13 มกราคม 2569	10281214	13,172.00
----------------	----------	-----------

28 มกราคม 2568	10281224	5,100.00
----------------	----------	----------

28 มกราคม 2568	10281226	3,480.00
----------------	----------	----------

.....
-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------

145,847.25

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
------------	--------------	-----------

.....
-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

5,938,064.93

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2569

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2569

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง