สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นม ๙๖๔๐๔/๕๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 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 ขอรายงานรายรับจริง – รายจ่ายจริงตามงบประมาณและ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อรายงานผลการดำเนินการขององค์กร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ปลัด อบต.....
รองปลัด อบต.....
หน.สำนักปลัด อบต.....
หน.ส่วน.....
เจ้าพนักงาน.....
เจ้าหน้าที่.....

กองคลัง
โทร. ๐-๔๔๙๘-๐๔๔๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง กองคลัง
ที่ นม.๙๖๔๐๔/- **วันที่** ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงได้จัดทำรายงานรายรับจริง – รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรจนา อาจจำนงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุนทร ช่างถม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- ทราบ

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,921,070.78	**ยอดยกมา**	**17,060,098.42**
	รายรับ	
124,135.16	รายได้ภาษี	-
30,309.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	180.00
900.00	รายได้ค่าปรับ	-
24,240.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
57,390.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,528.13
250.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
5,543.49	รายได้อื่น	543.49
24,392,430.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,611,440.00
23,939,463.21	รายได้ภาษีจัดสรร	2,539,123.26
48,574,661.94	**รวม**	**6,153,854.88**
6,347,259.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,740,000.00
10,580,370.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	879,192.00
406,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
200,922.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	76,000.00
488,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
53,103,240.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,676,699.46
6,846,043.15	เงินรับฝากระยะสั้น	535,584.50
200,635.65	เงินรับฝากระยะยาว	13,990.62
196.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,173,667.84	**รวม**	**8,921,466.58**
126,748,329.78	**รวมรายรับ**	**15,075,321.46**

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
15,586,100.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,282,635.00
513,119.00	ค่าตอบแทน	19,900.00
3,612,264.55	ค่าใช้สอย	287,799.00
601,237.76	ค่าวัสดุ	110,412.76
251,186.70	ค่าสาธารณูปโภค	22,874.91
2,424,989.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	81,886.20
10,972,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	895,100.00
275,805.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,134.00
2,773,904.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	172,296.54
37,011,006.21	**รวม**	**2,892,038.41**
6,336,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,740,000.00
10,580,370.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	849,600.00
281,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
117,030.75	เงินลงทุนระยะยาว	-
412,722.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
8,394,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,370,000.00
53,085,158.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,669,860.55
7,372,326.15	เงินรับฝากระยะสั้น	535,134.50
86,579,607.93	**รวม**	**10,164,595.05**
123,590,614.14	รวมรายจ่าย	13,056,633.46
3,157,715.64	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**2,018,688.00**
19,078,786.42	**ยอดยกไป**	**19,078,786.42**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
19,568.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
104,567.16	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
124,135.16	**รวม รายได้ภาษี**		**-**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,284.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	110.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
27,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
825.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
30,309.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**180.00**
	รายได้ค่าปรับ		
500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
400.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
900.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**-**
	รายได้ใบอนุญาต		
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
17,440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
24,240.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**40.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
56,136.21	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,528.13
1,254.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
57,390.28	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**2,528.13**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
250.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
250.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**-**

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
369.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	369.00
5,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
174.49	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	174.49
5,543.49	**รวม รายได้อื่น**		**543.49**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,544,847.90	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	509,172.31
13,248,797.04	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,029,321.91
3,955,518.71	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	581,801.87
152,951.61	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,037.23
4,581,311.71	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	359,155.34
84,278.42	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,809.60
35,583.82	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
336,174.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	11,825.00
23,939,463.21	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,539,123.26**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,426,430.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,241,440.00
4,966,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,370,000.00
24,392,430.80	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**3,611,440.00**
48,574,661.94	**รวมทั้งสิ้น**		**6,153,854.88**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
419,849.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
3,359.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
780,718.00	โบนัส	5101010102.001	-
142,512.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,888.00
415,410.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	34,110.00
137,920.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
302,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00
2,960,990.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	236,450.00
63,925.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
7,685,378.00	เงินเดือน	5101010101.001	696,707.00
2,254,039.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,480.00
420,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
15,586,100.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,282,635.00**
	ค่าตอบแทน		
513,119.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,900.00
513,119.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**19,900.00**
	ค่าใช้สอย		
34,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
642,212.80	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,265.00
766,262.75	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,642.00
48,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
19,345.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
14,538.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
20,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
295,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,300.00
80,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,800.00
12,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
59,966.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,632.00
1,619,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	116,000.00
3,612,264.55	**รวม ค่าใช้สอย**		**287,799.00**
	ค่าวัสดุ		

อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
120,980.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,600.00
75,169.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,200.00
405,088.76	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	26,612.76
601,237.76	**รวม ค่าวัสดุ**		**110,412.76**
	ค่าสาธารณูปโภค		
147,361.56	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,699.77
2,570.14	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	216.14
7,523.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	148.00
93,732.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,811.00
251,186.70	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**22,874.91**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,424,989.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	81,886.20
2,424,989.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**81,886.20**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,707,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	895,100.00
240,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
10,972,400.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**895,100.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
125,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
150,805.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,134.00
275,805.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**19,134.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,773,904.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	172,296.54
2,773,904.20	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**172,296.54**
37,011,006.21	**รวมทั้งสิ้น**		**2,892,038.41**

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	54,500.00	54,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (340-6-00449-0)	1101030101.001	-	-	8,836,063.26	8,836,063.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3406007996)	1101030101.001	-	-	3,147,414.18	3,147,414.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (368-5-00009-3)	1101030101.001	-	-	73,612.82	73,612.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050495108)	1101030102.001	6,364,197.97	-	-	-	6,364,197.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (340-1-06425-8)	1101030102.001	7,005,666.77	-	7,491,919.23	5,418,906.68	9,078,679.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-37476-0)	1101030102.001	2,686,023.65	-	5,297.65	73,612.82	2,617,708.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-56207-8)	1101030102.001	1,004,210.03	-	13,990.62	-	1,018,200.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,592.00	-	849,600.00	879,192.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102010102.003	156,500.00	-	-	-	156,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,847.00	-	-	-	3,847.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,740,000.00	2,740,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,415.43	-	-	-	23,415.43	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	323,129.51	-	-	-	323,129.51	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	295,999.00	-	-	-	295,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,040,839.00	-	-	-	2,040,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,076,355.58	-	-	-	1,076,355.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,173,900.00	-	-	-	1,173,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	469,755.88	-	-	-	469,755.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	730,400.00	-	-	76,000.00	654,400.00	-
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	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
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	432,900.00	-	-	-	432,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	226,895.29	-	-	-	226,895.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	62,992,050.00	-	1,370,000.00	-	64,362,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,641,516.23	-	-	-	24,641,516.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,626,226.00	-	-	-	9,626,226.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,839,426.27	-	-	-	2,839,426.27
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	102,206.30	102,206.30	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,000.00	1,644,505.00	1,637,505.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	24,949.82	24,949.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,248.00	1,248.00	923.15	-	923.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	548.04	548.04	822.06	-	822.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	655.78	655.78	14,545.52	-	14,545.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,886,747.61	2,886,747.61	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,498.00	13,498.00	-	-

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	496,886.50	496,886.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	75,500.00	24,750.00	25,200.00	-	75,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,440,710.03	-	13,990.62	-	1,454,700.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	285,225.00	-	-	-	285,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,907,546.83	-	-	-	55,907,546.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,568.00	-	-	-	19,568.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	104,567.16	-	-	-	104,567.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,174.00	-	110.00	-	1,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	70.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	825.00	-	-	-	825.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,440.00	-	-	-	17,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	40.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,384.44	-	2,528.13	-	41,912.57
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	369.00	-	369.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	174.49	-	174.49
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,035,675.59	-	509,172.31	-	1,544,847.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,219,475.13	-	1,029,321.91	-	13,248,797.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,373,716.84	-	581,801.87	-	3,955,518.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,914.38	-	26,037.23	-	152,951.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,222,156.37	-	359,155.34	-	4,581,311.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	62,468.82	-	21,809.60	-	84,278.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,583.82	-	-	-	35,583.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	324,349.00	-	11,825.00	-	336,174.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	145.50	145.50	-	-

อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,184,990.80	-	2,241,440.00	-	19,426,430.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,596,000.00	-	1,370,000.00	-	4,966,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,988,671.00	-	696,707.00	-	7,685,378.00	-
โบนัส	5101010102.001	780,718.00	-	-	-	780,718.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	385,000.00	-	35,000.00	-	420,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	381,300.00	-	34,110.00	-	415,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,032,559.00	-	221,480.00	-	2,254,039.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,724,540.00	-	236,450.00	-	2,960,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,624.00	-	11,888.00	-	142,512.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,920.00	-	23,000.00	-	137,920.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	419,849.00	-	-	-	419,849.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,359.00	-	-	-	3,359.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,925.00	-	-	-	63,925.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,200.00	-	13,800.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,480.00	-	1,760.00	-	48,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	6,400.00	-	34,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,334.00	-	7,632.00	-	59,966.00	-

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	436,756.00	-	26,612.76	-	463,368.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	708,620.75	-	57,642.00	-	766,262.75	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,503,000.00	-	116,000.00	-	1,619,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,969.00	-	6,200.00	-	75,169.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	244,200.00	-	15,300.00	-	259,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,661.79	-	14,699.77	-	147,361.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00	-	430.14	214.00	2,356.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,110.00	-	7,811.00	-	85,921.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,375.00	-	148.00	-	7,523.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,380.00	-	77,600.00	-	120,980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,345.00	-	-	-	19,345.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,538.00	-	-	-	14,538.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	592,947.80	-	49,265.00	-	642,212.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	493,219.00	-	19,900.00	-	513,119.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	278,000.00	-	24,000.00	-	302,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,343,102.80	-	84,548.20	2,662.00	2,424,989.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,812,300.00	-	895,100.00	-	10,707,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	131,671.00	-	19,134.00	-	150,805.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,600,345.06	-	172,296.54	-	2,772,641.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
	รวม	130,504,610.56	130,504,610.56	32,685,452.72	32,685,452.72	136,679,744.97	136,679,744.97

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 340-1-06425-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			9,197,708.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/09/2569	10293496	(81,384.24)	
30/09/2569	10296900	(37,644.86)	
		รวม	(119,029.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			9,078,679.32

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรจนา อาจจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรจนา อาจจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 368-2-37476-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			2,619,001.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/09/2569	67520085	(320.00)	
17/09/2569	67520087	(720.00)	
17/09/2569	67520089	(253.00)	
		รวม	(1,293.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			2,617,708.48

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรจนา อาจจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรจนา อาจจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		923.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		822.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,545.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	5,300.00	5,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		75,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,454,700.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		285,225.00
รวม		1,846,466.38

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2569			1,440,710.03
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	12,500.00	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,490.62	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	13,990.62
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ			**1,454,700.65**