



ฉำแนคูลบับ



ที่ นม ๙๖๑๐๒/๒๔๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอสีดา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. /โทรสาร. ๐-๔๔๐๐-๒๓๐๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

๐๒/๒๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทนาย.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการจัดทำงบประมาณประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา เป็นขอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภัทสร่า คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	388,000.00	388,000.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	1,959,575.21	1,959,575.21	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	10,000,366.90	10,000,366.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	9,268,678.13	-	187,017.46	2,152,085.59	7,303,610.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	611,295.76	-	1,000.00	-	612,295.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,689,529.48	-	-	-	1,689,529.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	12,778,031.69	-	9,827,392.65	726,010.00	21,879,414.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	4,201,896.00	535,446.00	1,082,386.00	-	4,748,836.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	278,902.00	-	-	800.00	278,102.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001630250)	1104010101.001	21,602,067.81	-	-	-	21,602,067.81	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	25,357.00	-	-	-	25,357.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	237,964.47	-	304,167.56	-	542,132.03	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	407,500.00	-	-	-	407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	356,230.53	-	-	-	356,230.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,400,800.00	-	-	-	2,400,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,272,485.28	-	-	-	1,272,485.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,800.00	-	-	-	476,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	409,540.06	-	-	-	409,540.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020103.001	-	474,337.91	-	-	-	474,337.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	562,300.00	-	-	-	562,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	547,539.00	-	-	-	547,539.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,666.66	-	-	-	45,666.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.00	-	-	-	115,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,879.45	-	-	-	9,879.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,750.00	-	-	-	481,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	416,133.35	-	-	-	416,133.35
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	74,997.00	-	-	-	74,997.00
ถนน	1208010101.001	36,626,649.00	-	-	-	36,626,649.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,883,535.29	-	-	-	13,883,535.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,701,500.00	-	-	-	3,701,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,011,711.36	-	-	-	1,011,711.36
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,000.00	415,820.53	415,820.53	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,210.00	364,843.95	417,943.95	-	55,310.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	304,167.56	304,167.56	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใต้ใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,803.48	198.72	598.13	-	2,202.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,164.00	4,400.00	4,400.00	-	8,164.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,626.17	3,626.17	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,526.95	8,715.02	9,026.83	-	6,838.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,117,143.96	2,117,143.96	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,574.00	4,574.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	307,078.00	307,078.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	36,125.00	-	-	-	36,125.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,070,197.76	-	200.00	-	1,070,397.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	792,677.50	-	66,395.00	-	859,072.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,603,643.10	-	2,011.46	-	77,605,654.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	717.80	-	940.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	207.88	-	40.00	-	247.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,545.00	-	1,840.00	-	23,385.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดีใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	242.70	-	71.00	-	313.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	402.85	-	-	55,924.75	-	55,521.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	115,474.66	-	-	-	115,474.66	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	52,200.00	-	32,600.00	-	84,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	194,782.96	-	194,782.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,018,147.30	-	3,018,147.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	371,129.09	-	443,899.27	-	815,028.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,655.51	-	23,512.52	-	52,168.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	640,115.37	-	316,584.39	-	956,699.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	19,588.22	-	19,588.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,922.76	-	11,520.44	-	23,443.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	153,749.00	-	40,424.00	-	194,173.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,924,653.00	-	6,090,291.00	-	10,014,944.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,455,849.00	-	504,440.00	32,620.00	1,927,669.00	-
โบนัส	5101010102.001	679,846.00	-	-	-	679,846.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	89,017.00	-	31,500.00	-	120,517.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00	-	25,250.00	-	101,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	192,500.00	-	770,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	465,540.00	-	99,435.00	28,080.00	536,895.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,603.00	-	4,574.00	-	15,177.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,500.00	-	25,419.00	-	86,919.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,105.00	-	290.00	4,000.00	47,395.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,650.00	-	500.00	-	9,150.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	184,144.00	-	76,048.00	-	260,192.00	-
เงินเป็นหนี้ดำรงชีพ	5101040108.001	130,533.00	-	-	-	130,533.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	461,245.00	-	31,000.00	45,700.00	446,545.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	121,460.00	-	-	-	121,460.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,644.00	-	28,856.00	-	105,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	204,368.00	-	110,699.00	-	315,067.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,033.00	-	-	-	4,033.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,321.26	-	18,704.95	-	122,026.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,200.00	-	11,820.38	-	43,020.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,957,940.00	-	583,000.00	40,000.00	3,500,940.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,997.91	-	9,373.45	-	38,371.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	876.00	-	552.00	-	1,428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,132.60	-	4,358.66	-	20,491.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	309.00	-	2,196.00	-	2,505.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใต้ใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	61,850.00	-	61,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,810.00	-	2,520.00	-	10,330.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,740.00	-	-	-	1,740.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,900.00	-	33,400.00	-	77,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	698,344.41	-	-	-	698,344.41	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,315,300.00	-	1,416,600.00	-	7,731,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	49,340.97	-	47,820.53	18,017.72	79,143.78	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	260,874.26	-	287,143.83	-	548,018.09	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
	รวม	107,591,037.26	107,591,037.26	30,380,644.49	30,380,644.49	118,506,509.57	118,506,509.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		859,072.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		36,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,070,397.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,838.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,202.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,164.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	90.00	90.00
รวม		<u>1,982,890.91</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,913,528.89	ยอดยกมา	45,949,602.87
	รายรับ	
2,268.78	รายได้ค่าธรรมเนียม	957.80
23,385.00	รายได้ค่าปรับ	1,840.00
20,813.70	รายได้ใบอนุญาต	71.00
82,606.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	55,924.75
84,800.00	รายได้อื่น	32,600.00
5,274,030.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4,068,459.10
10,014,944.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,090,291.00
15,502,848.88	รวม	10,250,143.65
6,895,310.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,082,386.00
104,442.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	800.00
5,150,827.12	เจ้าหนี้การค้า	833,764.48
12,346,577.12	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,435,336.48
1,526,501.00	เงินรับฝากระยะสั้น	311,652.00
67,783.00	เงินรับฝากระยะยาว	66,595.00
2,011.46	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,011.46
26,093,451.70	รวม	4,732,545.42
41,596,300.58	รวมรายรับ	14,982,689.07
	รายจ่าย	
4,303,668.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	821,708.00
390,725.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	76,048.00
108,500.00	ค่าตอบแทน	63,400.00
4,345,981.21	ค่าใช้จ่ายสอย	578,380.95
419,937.38	ค่าวัสดุ	184,369.38
62,795.62	ค่าสาธารณูปโภค	16,480.11
4,033.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
698,344.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,811,043.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,446,402.81
1,260.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,260.00
548,018.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	287,143.83
18,694,306.49	รวม	3,475,193.08
2,146,474.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	535,446.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
304,167.56	เงินลงทุนระยะยาว	304,167.56
887,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,096,827.12	เจ้าหนี้การค้า	780,664.48
12,395,710.91	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,438,251.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,718,426.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	311,652.00
23,728,605.59	รวม	4,370,181.47
42,422,912.08	รวมรายจ่าย	7,845,374.55
(826,611.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,137,314.52
53,086,917.39	ยอดยกไป	53,086,917.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	940.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	247.88
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,268.78
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,385.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,385.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	313.70
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,813.70
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,924.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,681.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,606.57
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	84,800.00
รวม รายได้อื่น		84,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	194,782.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,018,147.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	815,028.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,168.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	956,699.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,588.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,443.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	194,173.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,274,030.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,014,944.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,014,944.00
รวมทั้งสิ้น		15,502,848.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,927,669.00
โบนัส	5101010102.001	679,846.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,517.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	536,895.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,177.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,919.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,395.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,150.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,303,668.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	260,192.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	130,533.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		390,725.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		108,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	446,545.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	121,460.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	105,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	122,026.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,500,940.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	240.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,330.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,740.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,345,981.21
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	315,067.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,020.38
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	419,937.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,371.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,491.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,505.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		62,795.62
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,033.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,033.00
ใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	698,344.41
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		698,344.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,731,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	79,143.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,811,043.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,260.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	548,018.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		548,018.09
รวมทั้งสิ้น		18,694,306.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

อ.ลีดา

จ.นครราชสีมา

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			20,120.60
8/1/2568	บริษัท หมูทองออยล์ 2002 จำกัด	0415565001486	68-03-00111-5330800-00003	110.37
8/1/2568	ร้านศิริไฉไลวัสดุ	3100603209037	68-03-00311-5330600-00007	149.53
13/1/2568			JV-00259/68	0.00
14/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00076	-4,400.00
14/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00077	-198.72
14/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00078	-8,715.02
16/1/2568	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด		68-03-00111-5340500-00005	40.00
16/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา เพชร ประทีป	0303549001166	68-03-00111-5410100-00001	196.26
16/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา เพชร ประทีป	0303549001166	68-03-00111-5410100-00002	46.73
16/1/2568	ร้านซัชชญาคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอเอ	3300400020957	68-03-00111-5411600-00001	148.60
22/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์บุ๊คส์	0403546002675	68-03-00111-5330100-00001	181.12
22/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์บุ๊คส์	0403546002675	68-03-00111-5330200-00001	16.82
22/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์บุ๊คส์	0403546002675	68-03-00111-5330300-00001	63.08
22/1/2568	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		68-03-00111-5340500-00006	0.74
23/1/2568	บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด		68-03-00211-5330300-00003	478.21
23/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริสपोर्टเซ็นเตอร์	0303549001191	68-03-00262-5331300-00001	585.42
27/1/2568	นายชัยโย สุวรรณรัตน์		68-03-00411-5111100-00006	1,200.00
28/1/2568	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		68-03-00000-0000000-00008	3,200.00
28/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์บุ๊คส์	0403546002675	68-03-00113-5330100-00002	14.90
28/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์บุ๊คส์	0403546002675	68-03-00113-5331400-00002	22.57
28/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์บุ๊คส์	0403546002675	68-03-00113-5331400-00003	8.41
30/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระอุปปาจันโท	0303554003961	68-05-00312-5421000-00015	3,439.25
31/1/2568	บริษัท กิงส์ยนต์ จำกัด	0305566000191	68-03-00111-5320400-00008	84.63
31/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา เพชร ประทีป	0303549001166	68-03-00231-5410100-00001	112.15
31/1/2568	นายสุดใจ ดงแสนแก้ว	3301200443502	68-03-00311-5320100-00004	300.00
รวม				17,205.65

หน้า ๒๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาลใหญ่				ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร				เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568				7,839,439.93	
รวมยอด				7,839,439.93	
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร					
	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
	5 มิถุนายน 2567	54843426	-	0.05	
	3 ธันวาคม 2567	58152080	-	192.00	
	15 มกราคม 2568	58152159	-	552.00	
	23 กุมภาพันธ์ 2568	58152178	-	304,167.56	
	27 มีนาคม 2568	58152161	-	129,600.00	
	31 เมษายน 2568	58152189	-	23,000.00	
	31 พฤษภาคม 2568	58152190	-	9,148.00	
	31 มิถุนายน 2568	58152192	-	33,400.00	
	31 กรกฎาคม 2568	58152194	-	500.00	
	31 สิงหาคม 2568	58152195	-	8,970.32	
	31 กันยายน 2568	58152196	-	29,700.00	
	31 ตุลาคม 2568	58152197	-	9,000.00	
	31 พฤศจิกายน 2568	58152198	-	7,000.00	
	31 ธันวาคม 2568	58152199	-	9,000.00	
	31 มกราคม 2568	58152200	-	9,000.00	
				-	573,229.93
<u>บวก : หรือ (หัก) รายการกระตบยอดอื่นๆ</u>					
	<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
<u>บวก</u>	คืนฎีกาค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมพนักงาน	เลขที่ใบนำส่งที่	45,700.00		
	ในระบบ e-LAAS	00038/68 ลว.8 มค 68			
<u>บวก</u>	เงินเบิกเกินส่งคืน โครงการจ่ายขาดเงิน	ตามบันทึกข้อความ	40,000.00	85,700.00	
	สะสมถนนหินคลุก ม.2	ลว.8 มค 68			

รายละเอียด		เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก	ยกเลิกฎีกาค่าลงทะเบียนพนักงานใน E-LAAS	ตามรายงานจัดทำเช็ค - ลว.13 พย 67	27,100.00	
	ยกเลิกฎีกาค่าลงทะเบียนพนักงานใน E-LAAS	ตามรายงานจัดทำเช็ค - ลว.28 พย 67	21,200.00	- 48,300.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568				7,303,610.00

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางวาสนา ปิ่นขอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง