

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๕๘๐๒ / ๔๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอวัฒนานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทียม ทององค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๔ ๗๑๓๖

โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๗๑๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,229,496.35	ยอดยกมา	46,496,771.73
	รายรับ	
1,109,824.24	รายได้ภาษี	8,635.92
375,405.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,023.30
2,200.00	รายได้ค่าปรับ	1,100.00
5,550.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
361,214.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,430.40
16.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
11,652.21	รายได้อื่น	3,052.26
26,702,651.93	รายได้ภาษีจัดสรร	2,706,081.22
24,112,180.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,929,135.00
52,680,694.58	รวม	4,684,538.10
4,800.00	ลูกหนี้การค้า	-
804,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
949,788.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,264.00
730,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
916,961.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	175,100.00
1,024,593.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	804,000.00
42,629,621.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,916,997.67
3,573,142.93	เงินรับฝากระยะสั้น	754,678.20
44,876.60	เงินรับฝากระยะยาว	790.03
418,162.44	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,096,645.98	รวม	7,909,829.90
103,777,340.56	รวมรายรับ	12,594,368.00

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
12,769,330.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,048,711.00
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
604,722.77	ค่าตอบแทน	81,950.00
2,935,831.13	ค่าใช้จ่ายสอย	477,174.45
1,880,722.20	ค่าวัสดุ	329,466.00
287,004.35	ค่าสาธารณูปโภค	20,841.86
2,605,229.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,072,771.57	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,238,735.72
750,557.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	148,781.50
1,498,681.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	67,861.73
38,604,849.80	รวม	3,413,522.26
804,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	57,000.00
949,788.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,164.00
600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
477,912.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,350,945.87	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	529,000.00
11,379,786.38	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,608,000.00
42,612,324.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,520,238.32
3,631,538.93	เงินรับฝากระยะสั้น	581,233.20
506,730.00	เงินรับฝากระยะยาว	253,675.00
77,954.75	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,391,680.16	รวม	10,667,310.52
100,996,529.96	รวมรายจ่าย	14,080,832.78
2,780,810.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,486,464.78)
45,010,306.95	ยอดยกไป	45,010,306.95

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
58,809.40	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	878.40
1,051,014.84	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,757.52
1,109,824.24	รวม รายได้ภาษี		8,635.92
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,289.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
1,596.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	266.00
339,780.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,240.00
860.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
1,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
26,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
2,680.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	380.00
375,405.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,023.30
	รายได้ค่าปรับ		
500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
1,700.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,100.00
2,200.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,100.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
550.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
5,550.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
147,227.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,430.40
213,987.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
361,214.80	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,430.40
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
16.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
16.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,000.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
5,652.21	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,052.26
11,652.21	รวม รายได้อื่น		3,052.26
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,580,597.23	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	392,750.86
13,901,001.12	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,079,992.77
4,656,095.26	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	684,922.00
71,918.69	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,940.93
5,685,775.98	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	445,782.29
85,337.41	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,256.37
44,152.24	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
654,184.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	38,436.00
23,590.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	18,000.00
26,702,651.93	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,706,081.22
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
23,491,480.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,872,135.00
620,700.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	57,000.00
24,112,180.20	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,929,135.00
52,680,694.58	รวมทั้งสิ้น		4,684,538.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,773.13	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
763,027.00	โบนัส	5101010102.001	-
141,100.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	9,600.00
156,100.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,600.00
310,800.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
221,407.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,354.00
276,930.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00
296,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
318,398.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,840.00
3,988,135.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	327,557.00
41,240.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,069,020.00	เงินเดือน	5101010101.001	370,080.00
2,183,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,080.00
12,769,330.13	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,048,711.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
200,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
27,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
3,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
574,722.77	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,950.00
604,722.77	รวม ค่าตอบแทน		81,950.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,160.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	665.00
272,620.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,985.00
123,929.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
27,429.45	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,429.45
168,700.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
1,068,640.13	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	335,540.00
595,576.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,555.00
91,048.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
219,252.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
60,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
118,807.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,000.00
185,769.55	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,935,831.13	รวม ค่าใช้สอย		477,174.45
	ค่าวัสดุ		
457,460.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,610.00
164,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	164,100.00
1,259,162.20	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	78,756.00
1,880,722.20	รวม ค่าวัสดุ		329,466.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,573.18	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	387.34
17,536.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
41,454.42	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,081.60
223,440.75	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,372.92
287,004.35	รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,841.86
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,605,229.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
2,605,229.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
395,313.64	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
12,905,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,081,000.00
65,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,200.00
1,230,607.93	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	97,135.72
476,100.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	56,400.00
15,072,771.57	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,238,735.72
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
404,044.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	91,461.50
139,428.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	57,320.00
207,085.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
750,557.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		148,781.50
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,498,681.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	67,861.73
1,498,681.65	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		67,861.73
38,604,849.80	รวมทั้งสิ้น		3,413,522.26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,081,000.00	1,081,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003785000137)	1101030101.001	-	-	4,203,698.81	4,203,698.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (220-6-01371-1)	1101030101.001	2,506,505.05	-	3,501,303.52	5,972,552.20	35,256.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020144571674)	1101030102.001	610.51	-	6.96	6.96	610.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (220-1-55475-7)	1101030102.001	16,119,872.59	-	6,015,237.10	1,102,589.38	21,032,520.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3782172193)	1101030102.001	4,868,940.17	-	175,444.83	4,204,098.73	840,286.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (378-2-30666-9)	1101030102.001	536,803.55	-	200,790.03	100,000.00	637,593.58	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303784012511)	1101030199.001	1,332,039.86	-	0.05	-	1,332,039.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,100.00	-	18,164.00	58,264.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	730,000.00	-	100,000.00	200,000.00	630,000.00	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	240.00	-	-	240.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	57,000.00	57,000.00	-	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300043873110)	1104010101.001	21,132,000.00	-	-	-	21,132,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,299,452.30	-	-	-	1,299,452.30	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	209,999.00	-	-	-	209,999.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,764,197.00	-	499,000.00	30,000.00	4,233,197.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,764,195.00	-	-	-	3,764,195.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,441,000.00	-	-	-	1,441,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	114,697.99	-	-	-	114,697.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,125,500.00	-	-	-	3,125,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,167,905.30	-	-	-	1,167,905.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,059,400.00	-	30,000.00	90,100.00	999,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	116,963.00	-	-	-	116,963.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,280,000.00	-	-	-	2,280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	422,268.49	-	-	-	422,268.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,067.00	-	-	-	4,067.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	277,998.00	-	-	-	277,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	37,180.32	-	-	-	37,180.32

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	865,690.00	-	-	55,000.00	810,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	358,899.71	-	-	-	358,899.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	123,945.21	-	-	-	123,945.21
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	102,892.60	-	-	-	102,892.60
ถนน	1208010101.001	47,714,622.55	-	-	-	47,714,622.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,178,780.40	-	-	-	9,178,780.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,188,000.00	-	2,608,000.00	804,000.00	39,992,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,438,125.90	-	-	-	17,438,125.90
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	619,290.00	4,775,958.16	4,156,668.16	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,000.00	149,459.91	145,459.91	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	182,271.95	182,271.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,905.54	5,305.46	12,977.04	-	12,577.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	38.30	38.30	38.30	-	38.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,940.34	8,940.34	21,318.11	-	21,318.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,395,764.20	1,395,764.20	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	34,003.20	34,003.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,935.00	39,870.00	19,935.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,390.00	193,390.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	31,385.00	-	60,295.00	253,675.00	-	161,995.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	-	253,675.00	253,675.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,164,630.08	-	790.03	-	1,165,420.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	469,970.00	253,675.00	-	-	216,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,880,569.91	-	-	-	99,880,569.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	57,931.00	-	878.40	-	58,809.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,043,257.32	-	7,757.52	-	1,051,014.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,201.90	-	87.30	-	2,289.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,330.00	-	266.00	-	1,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	316,820.00	-	22,000.00	-	338,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	50.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,300.00	-	380.00	-	2,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับจากกากรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	1,100.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	470.00	-	80.00	-	550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	127,241.63	-	13,430.40	-	140,672.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	93,369.70	-	-	-	93,369.70
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	16.00	-	-	-	16.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,599.95	-	3,052.26	-	5,652.21
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,187,846.37	-	392,750.86	-	1,580,597.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,821,008.35	-	1,079,992.77	-	13,901,001.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,971,173.26	-	684,922.00	-	4,656,095.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,977.76	-	10,940.93	-	71,918.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,239,993.69	-	445,782.29	-	5,685,775.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,081.04	-	35,256.37	-	85,337.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,152.24	-	-	-	44,152.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	615,748.00	-	38,436.00	-	654,184.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,590.00	-	18,000.00	-	23,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,619,345.20	-	1,872,135.00	-	23,491,480.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	563,700.00	-	57,000.00	-	620,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,698,940.00	-	370,080.00	-	4,069,020.00	-
โบนัส	5101010102.001	763,027.00	-	-	-	763,027.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,500.00	-	9,600.00	-	141,100.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,330.00	-	22,600.00	-	276,930.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,963,320.00	-	220,080.00	-	2,183,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,660,578.00	-	327,557.00	-	3,988,135.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	188,053.00	-	41,904.00	8,550.00	221,407.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	275,000.00	-	21,000.00	-	296,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	138,500.00	-	17,600.00	-	156,100.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	310,800.00	-	-	-	310,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,773.13	-	-	-	3,773.13	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,240.00	-	-	-	41,240.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	219,252.00	-	-	-	219,252.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,900.00	-	-	-	60,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	114,807.00	-	4,000.00	-	118,807.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	1,262,763.20	-	118,748.00	39,992.00	1,341,519.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	733,100.13	-	342,540.00	7,000.00	1,068,640.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	370,850.00	-	86,610.00	-	457,460.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	514,021.00	-	108,555.00	27,000.00	595,576.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	91,048.00	-	-	-	91,048.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	168,700.00	-	-	-	168,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,067.83	-	17,372.92	-	223,440.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,505.32	-	387.34	-	3,892.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,202.72	-	3,081.60	-	35,284.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,536.00	-	-	-	17,536.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	27,429.45	-	27,429.45	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	164,100.00	-	164,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,495.00	-	665.00	-	3,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	244,635.00	-	27,985.00	-	272,620.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	123,929.00	-	-	-	123,929.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	185,769.55	-	-	-	185,769.55	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	492,772.77	-	81,950.00	-	574,722.77	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	291,558.00	-	26,840.00	-	318,398.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,605,229.00	-	-	-	2,605,229.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,824,300.00	-	1,081,000.00	-	12,905,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,133,472.21	-	194,271.44	97,135.72	1,230,607.93	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	61,250.00	-	4,200.00	-	65,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	395,313.64	-	-	-	395,313.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	419,700.00	-	56,400.00	-	476,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,108.00	-	57,320.00	-	139,428.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,428,786.92	-	85,930.05	18,068.32	1,496,648.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	207,085.00	-	-	-	207,085.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	312,582.50	-	91,461.50	-	404,044.00	-
รวม		183,488,959.50	183,488,959.50	29,456,060.12	29,456,060.12	187,402,191.98	187,402,191.98

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2569			1,164,630.08
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิन्द)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	790.03	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	790.03
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ			1,165,420.11