



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน  
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จึงขอประกาศรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนพล ศิริผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

อ.บ้านค่าย

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,664,123.06	ยอดยกมา	128,090,097.67
	รายรับ	
121,325.29	รายได้ภาษี	90,817.75
285,395.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,010.40
343,300.00	รายได้ค่าปรับ	67,130.00
22,465.00	รายได้ใบอนุญาต	925.00
199,123.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,034.27
440.89	รายได้อื่น	135.89
11,921,564.49	รายได้ภาษีจัดสรร	3,638,915.12
7,502,316.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	710,400.00
20,395,931.58	รวม	4,555,368.43
34,480.00	ลูกหนี้การค้า	1,440.00
6,085.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
165,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,440.00
110,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	10,000.00
80,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะยาว	-
5,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,500.00
378,800.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
522,445.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
19,530,149.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,699,709.20
983,249.18	เงินรับฝากระยะสั้น	184,200.77
131,770.00	เงินรับฝากระยะยาว	86,770.00
39,187.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,986,766.08	รวม	4,091,059.97
42,382,697.66	รวมรายรับ	8,646,428.40

อ.บ้านค่าย

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จ.ระยอง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,249,493.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,128,807.80
269,465.16	ค่าตอบแทน	129,697.62
1,780,351.34	ค่าใช้จ่ายสอย	467,183.70
830,768.64	ค่าวัสดุ	53,591.30
203,532.77	ค่าสาธารณูปโภค	35,976.14
65,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,000.00
4,248,290.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	807,300.00
815,594.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	104,473.18
14,462,496.59	รวม	2,737,029.74
181,300.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	16,200.00
160,000.00	เงินโทกยืมระยะสั้น	-
834,498.27	เงินลงทุนระยะยาว	-
863,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	106,700.00
4,498,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,283,500.00
20,276,998.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,902,465.75
1,281,045.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	118,375.00
1,124,970.71	เงินรับฝากระยะสั้น	208,993.96
29,221,062.51	รวม	5,636,234.71
43,683,559.10	รวมรายจ่าย	8,373,264.45
(1,300,861.44)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	273,163.95
128,363,261.62	ยอดยกไป	128,363,261.62

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านค่าย

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
109,018.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	81,295.00
12,307.29	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,522.75
<b>121,325.29</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>90,817.75</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
1,037.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
7,268.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	414.00
260,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,360.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
3,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-
350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
10,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
<b>285,395.90</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>36,010.40</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
343,300.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	67,130.00
<b>343,300.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>67,130.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
15,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
4,665.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	425.00
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
<b>22,465.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>925.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
178,809.99	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
20,313.47	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,034.27

อ.บ้านค่าย

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
199,123.46	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,034.27
	รายได้อื่น		
155.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
285.89	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	135.89
440.89	รวม รายได้อื่น		135.89
	รายได้ภาษีจัดสรร		
704,464.39	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	143,367.86
3,931,785.32	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	738,150.37
3,821,753.98	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,898,820.52
490,115.21	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,556.58
1,652,565.89	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	723,433.79
25,160.97	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	-
14,971.73	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010111.001	-
1,280,227.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	83,586.00
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าบาตาล	4402010115.001	-
11,921,564.49	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,638,915.12
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
6,743,716.55	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	710,400.00
758,600.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
7,502,316.55	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		710,400.00
20,395,931.58	รวมทั้งสิ้น		4,555,368.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านค่าย

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
359,924.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	71,984.80
573,574.44	โบนัส	5101010102.001	-
73,557.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,153.00
4,833.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
128,350.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	25,670.00
85,806.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,500.00
175,000.01	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,000.00
1,778,100.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	351,120.00
31,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,265,726.50	เงินเดือน	5101010101.001	476,920.00
612,342.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	100,560.00
160,580.64	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,900.00
6,249,493.59	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,128,807.80</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
225,065.16	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,697.62
44,400.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
269,465.16	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>129,697.62</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
9,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,840.00
29,326.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
7,645.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,645.00
927,119.27	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	212,777.00
148,887.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,837.50
119,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,200.00
7,608.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
526,765.57	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,884.20
3,560.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
1,780,351.34	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>467,183.70</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
61,236.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,500.00
621,549.14	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,030.00

อ.บ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จ.ระยอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
147,983.50	ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	34,061.30
830,768.64	รวม ค่าวัสดุ		53,591.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
159,233.10	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,473.43
4,366.67	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,126.71
1,596.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	342.00
19,077.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,219.00
19,260.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00
203,532.77	รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,976.14
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
65,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
65,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		10,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
634,290.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
90,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	90,400.00
3,523,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	716,900.00
4,248,290.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		807,300.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
815,594.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	104,473.18
815,594.79	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		104,473.18
14,462,496.59	รวมทั้งสิ้น		2,737,029.74

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	710,400.00	710,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-05404-3)	1101030101.001	1,186,555.93	-	3,650,065.79	3,113,975.05	1,722,646.67	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-5-00021-7)	1101030101.001	-	-	78,748.39	78,748.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (662-2-19982-5)	1101030101.001	-	-	124,379.50	124,379.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-2-37616-2)	1101030101.001	-	-	2,170,166.44	2,170,166.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01313-2-17052-6)	1101030102.001	37,148,225.93	-	-	78,748.39	37,069,477.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-2-21166-5)	1101030102.001	850,606.68	-	10,000.00	-	860,606.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (662-2-19869-1)	1101030102.001	124,379.50	-	-	124,379.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (664-4-42960-2)	1101030102.001	-	-	191.12	-	191.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-2-37570-0)	1101030102.001	80,579,768.40	-	3,329,957.69	3,399,947.71	80,509,778.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	103,440.00	-	16,200.00	103,440.00	16,200.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	10,000.00	50,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะสิ่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,000.00	-	-	1,440.00	12,560.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	90,363.00	-	-	-	90,363.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	22,671.48	-	-	-	22,671.48

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำประกันและบริกรบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	18,520.00	-	-	-	18,520.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	90,363.00	-	-	-	90,363.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	72,291.08	-	-	-	72,291.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (218-2-13995-6)	1104010101.001	1,109.92	-	-	-	1,109.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (982-6-38093-8)	1104010101.001	8,199,451.31	-	-	-	8,199,451.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	2,541,702.13	-	-	-	2,541,702.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	124,200.00	-	-	-	124,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,567,811.60	-	-	-	3,567,811.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,466,036.89	-	-	-	2,466,036.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,655,333.00	-	-	-	7,655,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,788,594.68	-	-	-	2,788,594.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,183,800.00	-	-	-	1,183,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	312,870.32	-	-	-	312,870.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	497,050.00	-	106,700.00	5,500.00	598,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,517.14	-	-	-	302,517.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,357,800.00	-	-	-	5,357,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,839,485.35	-	-	-	4,839,485.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	8,613,450.00	-	-	-	8,613,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,730,950.05	-	-	-	1,730,950.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	791,824.00	-	-	-	791,824.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	584,428.26	-	-	-	584,428.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,527,590.00	-	-	-	1,527,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,013,441.01	-	-	-	1,013,441.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,546,000.00	-	-	-	1,546,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,329,547.86	-	-	-	1,329,547.86
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	54,850.00	-	-	-	54,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	46,082.10	-	-	-	46,082.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,363,514.71	-	-	-	1,363,514.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	641,941.21	-	-	-	641,941.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	110,491.00	-	-	-	110,491.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	41,900.13	-	-	-	41,900.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	37,499.66	-	-	-	37,499.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	186,260.00	-	-	-	186,260.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	131,233.51	-	-	-	131,233.51
ถน	1208010101.001	47,719,150.00	-	900,000.00	-	48,619,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	28,444,047.27	-	-	-	28,444,047.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,085,490.00	-	383,500.00	-	48,468,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,830,197.29	-	-	-	33,830,197.29
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	17,000.00	17,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	269,954.20	1,833,064.09	1,681,687.09	-	118,577.20
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	34,416.91	138,607.05	134,027.64	-	29,837.50
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	120,200.00	120,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,191.09	3,191.09	2,899.86	-	2,899.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	140.42	140.42	30.53	-	30.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,210.04	12,210.04	14,278.56	-	14,278.56
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	31,467.54	1,778,053.06	1,746,585.52	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	118,375.00	118,375.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,887.00	20,887.00	21,610.00	-	21,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	162,399.65	162,399.65	-	-
เงินรับฝากส่วนลดเงินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	62,777.80	-	-	-	62,777.80

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 664-4-42960-2	2111020199.999	-	-	-	191.12	-	191.12
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง16							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เลขที่ 662-2-19869-1	2111020199.999	-	2,464.31	2,464.31	-	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เพื่อรับเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสังคม	2111020199.999	-	743.00	743.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	190,787.00	22,500.00	-	-	168,287.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	950,606.68	-	-	-	950,606.68
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	517,278.00	-	86,770.00	-	604,048.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,698,903.27	-	-	-	174,698,903.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,723.00	-	81,295.00	-	109,018.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,784.54	-	9,522.75	-	12,307.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายศรธา	4401030103.001	-	921.50	-	116.40	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,854.00	-	414.00	-	7,268.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	224,680.00	-	35,360.00	-	260,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมนิติ ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการศัลยกรรม	4401040110.001	-	276,170.00	-	67,130.00	-	343,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,900.00	-	500.00	-	15,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,240.00	-	425.00	-	4,665.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,610.27	-	-	-	80,610.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,378.34	-	-	11,034.27	-	1,655.93
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	155.00	-	-	-	155.00
รายได้บังคับเดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	135.89	-	285.89
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	561,096.53	-	143,367.86	-	704,464.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,193,634.95	-	738,150.37	-	3,931,785.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,922,933.46	-	1,898,820.52	-	3,821,753.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	438,558.63	-	51,556.58	-	490,115.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	929,132.10	-	723,433.79	-	1,652,565.89

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคกลางแล้ว	4402010110.001	-	25,160.97	-	-	-	25,160.97
รายได้ภาคกลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	14,971.73	-	-	-	14,971.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,196,641.00	-	83,586.00	-	1,280,227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ชี้นำตลาด	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,033,316.55	-	710,400.00	-	6,743,716.55
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	758,600.00	-	-	-	758,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,788,806.50	-	476,920.00	-	2,265,726.50	-
โบนัส	5101010102.001	573,574.44	-	-	-	573,574.44	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,680.64	-	32,900.00	-	160,580.64	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00	-	25,670.00	-	128,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,782.00	-	100,560.00	-	612,342.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,426,980.00	-	351,120.00	-	1,778,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,404.00	-	19,153.00	-	73,557.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,306.00	-	16,500.00	-	85,806.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	287,939.20	-	71,984.80	-	359,924.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,833.00	-	-	-	4,833.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,700.00	-	-	-	31,700.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,400.00	-	98,200.00	-	119,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	9,840.00	-	9,840.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,608.00	-	-	-	7,608.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	913,902.14	-	14,526.00	496.00	927,932.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	412,881.37	-	123,884.20	10,000.00	526,765.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,922.20	-	34,061.30	-	147,983.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	714,342.27	-	212,777.00	-	927,119.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	86,587.50	-	29,837.50	-	116,425.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,560.00	-	-	-	3,560.00	-
ค่าเช่า	5104020101.001	97,963.13	-	28,473.43	-	126,436.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	654.00	-	342.00	-	996.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,432.00	-	1,126.71	-	3,558.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,188.20	-	4,815.00	-	19,003.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,195.00	-	1,219.00	-	18,414.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,736.00	-	5,500.00	-	61,236.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	2,645.00	-	7,645.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,326.00	-	-	-	29,326.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,367.54	-	117,697.62	-	225,065.16	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	32,400.00	-	12,000.00	-	44,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคำกรองชีพ	5104040108.001	141,000.01	-	34,000.00	-	175,000.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	55,000.00	-	10,000.00	-	65,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,806,700.00	-	716,900.00	-	3,523,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	634,290.30	-	-	-	634,290.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	90,400.00	-	90,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	704,267.47	-	104,473.18	-	808,740.65	-
รวม		271,471,104.57	271,471,104.57	18,457,669.38	18,457,669.38	275,757,939.92	275,757,939.92

อ.บ้านค่าย

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,899.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,278.56
เงินรับฝากประกันสังคม		21,610.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		62,777.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 664-4-42960-2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน กองทุน		
พัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง16	191.12	191.12
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		168,287.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		950,606.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		604,048.00
		<u>1,824,729.55</u>
<b>รวม</b>		<u><u>1,824,729.55</u></u>