



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จึงขอประกาศรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนพล ศิริผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

อ.บ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,664,123.06	ยอดยกมา	127,709,694.59
	รายรับ	
30,507.54	รายได้ภาษี	30,179.78
249,385.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	40,788.50
276,170.00	รายได้ค่าปรับ	20,328.00
21,540.00	รายได้ใบอนุญาต	5,395.00
188,089.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	178,805.53
305.00	รายได้อื่น	155.00
8,282,649.37	รายได้ภาษีจัดสรร	2,649,320.68
6,791,916.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,594,389.00
15,840,563.15	รวม	4,519,361.49
33,040.00	ลูกหนี้การค้า	480.00
6,085.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,340.83
61,660.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,660.00
100,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	-
80,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะยาว	-
378,800.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	378,800.00
522,445.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	497,175.00
15,830,439.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,085,062.18
799,048.41	เงินรับฝากระยะสั้น	258,292.54
45,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	45,000.00
39,187.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,895,706.11	รวม	5,331,810.55
33,736,269.26	รวมรายรับ	9,851,172.04

อ.บ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,120,685.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,152,021.80
139,767.54	ค่าตอบแทน	127,767.54
1,313,167.64	ค่าใช้จ่ายสอย	346,800.10
777,177.34	ค่าวัสดุ	515,875.20
167,556.63	ค่าสาธารณูปโภค	51,001.29
55,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,440,990.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	749,803.60
711,121.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	125,753.50
11,725,466.85	รวม	3,069,023.03
165,100.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	136,400.00
160,000.00	เงินโทกียมระยะสั้น	-
834,498.27	เงินลงทุนระยะยาว	-
757,050.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,215,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,402,500.00
16,374,532.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,898,818.05
1,162,670.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	757,600.00
915,976.75	เงินรับฝากระยะสั้น	206,427.88
23,584,827.80	รวม	6,401,745.93
35,310,294.65	รวมรายจ่าย	9,470,768.96
(1,574,025.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	380,403.08
128,090,097.67	ยอดยกไป	128,090,097.67

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
27,723.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,723.00
2,784.54	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,456.78
30,507.54	รวม รายได้ภาษี		30,179.78
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
921.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
6,854.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	138.00
224,680.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,760.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
3,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
10,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
249,385.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,788.50
	รายได้ค่าปรับ		
276,170.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,328.00
276,170.00	รวม รายได้ค่าปรับ		20,328.00
	รายได้ใบอนุญาต		
14,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,150.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
4,240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	245.00
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
21,540.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,395.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
178,809.99	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	178,805.53
9,279.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-

อ.บ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
188,089.19	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		178,805.53
	รายได้อื่น		
155.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	155.00
150.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
305.00	รวม รายได้อื่น		155.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
561,096.53	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,116.80
3,193,634.95	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	842,426.67
1,922,933.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	789,420.95
438,558.63	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	137,610.75
929,132.10	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	310,296.30
25,160.97	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,160.97
14,971.73	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,110.24
1,196,641.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	383,178.00
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนนำบาดาล	4402010115.001	-
8,282,649.37	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,649,320.68
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
6,033,316.55	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,215,589.00
758,600.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	378,800.00
6,791,916.55	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,594,389.00
15,840,563.15	รวมทั้งสิ้น		4,519,361.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,833.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,833.00
573,574.44	โบนัส	5101010102.001	-
54,404.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,960.00
102,680.00	ค่างาน	5101010113.001	25,670.00
69,306.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,500.00
141,000.01	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00
1,426,980.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	360,120.00
31,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,200.00
1,788,806.50	เงินเดือน	5101010101.001	476,920.00
511,782.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	98,934.00
127,680.64	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,900.00
287,939.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	71,984.80
5,120,685.79	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,152,021.80
	ค่าตอบแทน		
107,367.54	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,367.54
32,400.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,400.00
139,767.54	รวม ค่าตอบแทน		127,767.54
	ค่าใช้จ่ายสอย		
29,326.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,942.00
5,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
714,342.27	ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	244,241.80
119,050.00	ค่างานเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,092.50
21,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
7,608.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,608.00
412,881.37	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,355.80
3,560.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,560.00
1,313,167.64	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		346,800.10
	ค่าวัสดุ		
113,922.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,277.20
55,736.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
607,519.14	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	477,598.00

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
777,177.34	รวม ค่าวัสดุ		515,875.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
130,759.67	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,847.80
3,239.96	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	863.49
1,254.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	294.00
17,858.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,144.00
14,445.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00
167,556.63	รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,001.29
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
55,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
55,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
634,290.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	34,703.60
2,806,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	715,100.00
3,440,990.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		749,803.60
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
711,121.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	125,753.50
711,121.61	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		125,753.50
11,725,466.85	รวมทั้งสิ้น		3,069,023.03

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	708,600.00	708,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์รายวันที่สถาบันการเงิน (218-6-05404-3)	1101030101.001	956,192.69	-	3,156,940.18	2,926,576.94	1,186,555.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-5-00021-7)	1101030101.001	-	-	58,839.82	58,839.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (662-2-19982-5)	1101030101.001	-	-	256,884.81	256,884.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (664-4-434800)	1101030101.001	-	-	932.71	932.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-2-37616-2)	1101030101.001	-	-	1,557,753.93	1,557,753.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01313-2-17052-6)	1101030102.001	37,207,065.75	-	-	58,839.82	37,148,225.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-2-21166-5)	1101030102.001	850,606.68	-	-	-	850,606.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (662-2-19869-1)	1101030102.001	379,594.65	-	1,669.66	256,884.81	124,379.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (664-4-42960-2)	1101030102.001	932.71	-	-	932.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-2-37570-0)	1101030102.001	80,114,740.88	-	3,303,386.08	2,838,358.56	80,579,768.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,700.00	-	136,400.00	61,660.00	103,440.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,480.00	-	-	480.00	14,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	90,363.00	-	-	-	90,363.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเดือนสิ่งของอุปโภคบริโภค - ถูกหน้ที่กินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	22,671.48	-	-	-	22,671.48
ค่าเดือนสิ่งของอุปโภคบริโภค - ถูกหน้ที่กินและสิ่งปลูกสร้างนอก	1102050123.013	-	18,520.00	-	-	-	18,520.00
ลูกหน้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	90,363.00	-	-	-	90,363.00	-
ลูกหน้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ลูกหน้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	77,631.91	-	-	5,340.83	72,291.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (218-2-13996-6)	1104010101.001	1,109.92	-	-	-	1,109.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (982-6-38093-8)	1104010101.001	8,199,451.31	-	-	-	8,199,451.31	-
เงินในบัญชีระยะยาว-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	-	-	-	497,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,517.14	-	-	-	302,517.14

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,357,800.00	-	-	-	5,357,800.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	186,260.00	-	-	-	186,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	131,233.51	-	-	-	131,233.51
ถนน	1208010101.001	47,719,150.00	-	-	-	47,719,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,444,047.27	-	-	-	28,444,047.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,061,790.00	-	1,402,500.00	378,800.00	48,085,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,830,197.29	-	-	-	33,830,197.29
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,752.00	22,752.00	-	17,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	174,976.65	2,137,090.88	2,232,068.43	-	269,954.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	105,704.07	140,120.98	-	34,416.91
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,812.46	1,812.46	3,191.09	-	3,191.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.08	2.08	140.42	-	140.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,344.88	5,344.88	12,210.04	-	12,210.04
ใบสำคัญคงค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,624,111.68	1,655,579.22	-	31,467.54
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	378,800.00	757,600.00	378,800.00	-	-
เงินรับฝากสงเคราะห์	2104010101.001	-	-	-	118,375.00	-	118,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,987.00	21,987.00	20,887.00	-	20,887.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	165,440.88	165,440.88	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	62,777.80	-	-	-	62,777.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เลขที่ 662-2-19869-1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เพื่อรับเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดระยอง 2	2111020199.999	-	794.65	-	1,669.66	-	2,464.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	743.00	-	743.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	140,235.00	19,000.00	69,552.00	-	190,787.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	950,606.68	-	-	-	950,606.68
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	472,278.00	-	45,000.00	-	517,278.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,698,903.27	-	-	-	174,698,903.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	27,723.00	-	27,723.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	327.76	-	2,456.78	-	2,784.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	630.50	-	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,716.00	-	138.00	-	6,854.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	184,920.00	-	39,760.00	-	224,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการ โฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

จ.ระยอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	230.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	255,842.00	-	20,328.00	-	276,170.00
รายได้ค่าไปอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,750.00	-	3,150.00	-	14,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,995.00	-	245.00	-	4,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	98,195.26	-	-	178,805.53	-	80,610.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,378.34	-	-	-	9,378.34	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	155.00	-	155.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,979.73	-	154,116.80	-	561,096.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,351,208.28	-	842,426.67	-	3,193,634.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,133,512.51	-	789,420.95	-	1,922,933.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	300,947.88	-	137,610.75	-	438,558.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	618,835.80	-	310,296.30	-	929,132.10

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,160.97	-	25,160.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,861.49	-	7,110.24	-	14,971.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	813,463.00	-	383,178.00	-	1,196,641.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าบดาด	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,817,727.55	-	1,215,589.00	-	6,033,316.55
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	379,800.00	-	378,800.00	-	758,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,311,886.50	-	476,920.00	-	1,788,806.50	-
โบนัส	5101010102.001	573,574.44	-	-	-	573,574.44	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,780.64	-	32,900.00	-	127,680.64	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00	-	25,670.00	-	102,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	412,848.00	-	98,934.00	-	511,782.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,066,860.00	-	360,120.00	-	1,426,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,444.00	-	18,960.00	-	54,404.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,806.00	-	16,500.00	-	69,306.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	215,954.40	-	71,984.80	-	287,939.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,833.00	-	4,833.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,500.00	-	9,200.00	-	31,700.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ไร่ประเทศ	5102010199.001	12,400.00	-	9,000.00	-	21,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,608.00	-	7,608.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	436,304.14	-	477,598.00	-	913,902.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	380,525.57	-	32,355.80	-	412,881.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,645.00	-	38,277.20	-	113,922.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	470,100.47	-	253,112.10	8,870.30	714,342.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	59,495.00	-	27,092.50	-	86,587.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,560.00	-	3,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,115.33	-	32,847.80	-	97,963.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	360.00	-	294.00	-	654.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,568.51	-	863.49	-	2,432.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,336.20	-	3,852.00	-	14,188.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,051.00	-	13,144.00	-	17,195.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,736.00	-	-	-	55,736.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,384.00	-	21,942.00	-	29,326.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	107,367.54	-	107,367.54	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	20,400.00	-	32,400.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	105,000.01	-	36,000.00	-	141,000.01	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,091,600.00	-	715,100.00	-	2,806,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	599,586.70	-	34,703.60	-	634,290.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	578,513.97	-	125,753.50	-	704,267.47	-
รวม		267,027,254.55	267,027,254.55	18,903,446.45	18,903,446.45	271,471,104.57	271,471,104.57

อ.บ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน

จ.ระยอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,191.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		140.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,210.04
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	118,375.00	
งานก่อสร้าง-ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(5,670.00)	112,705.00
เงินรับฝากประกันสังคม		20,887.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		62,777.80
(เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เลขที่ 662-2-19869-1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เพื่อ		
รับเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2	2,464.31	
ประกันสังคม	743.00	3,207.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		190,787.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		950,606.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		517,278.00
		<u>1,873,790.34</u>
รวม		<u>1,873,790.34</u>