



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และบัดนี้การจัดทำงบการเงินได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนา รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้ราษฎรในตำบลมะค่า และประชาชนทั่วไป ได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายประกอบ ภูกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อ.โนนไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,360,880.69	ยอดยกมา	43,218,015.87
	รายรับ	
622.70	รายได้ภาษี	-
24,260.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	596.35
140.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
34,134.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,672.24
101,482.06	รายได้อื่น	-
8,977,601.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	764,300.00
6,326,465.27	รายได้ภาษีจัดสรร	784,561.70
15,464,706.49	รวม	1,553,190.29
1,791,415.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
208,950.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
360,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	160,000.00
4,746.67	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
15,642,509.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,461,973.92
584,645.00	เงินรับฝากระยะสั้น	25,975.00
434,972.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,000.00
208,704.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,235,943.38	รวม	2,667,948.92
34,700,649.87	รวมรายรับ	4,221,139.21

อ.โนนไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

จ.นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,355,486.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	999,652.00
297,684.00	ค่าตอบแทน	108,784.00
1,629,696.42	ค่าใช้จ่ายสอย	1,049,404.00
238,975.62	ค่าวัสดุ	16,240.88
59,930.17	ค่าสาธารณูปโภค	17,449.81
730,191.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,842,380.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	786,780.00
394,638.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	96,445.53
12,548,982.30	รวม	3,074,756.22
1,790,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
227,850.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,900.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
252,528.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,386,872.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,425,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
15,621,563.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,480,059.00
833,220.00	เงินรับฝากระยะสั้น	89,925.00
20,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,000.00
24,757,033.40	รวม	2,608,884.00
37,306,015.70	รวมรายจ่าย	5,683,640.22
(2,605,365.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,462,501.01)
41,755,514.86	ยอดยกไป	41,755,514.86

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
622.70	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
622.70	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
727.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	465.60
333.25	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	130.75
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
23,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
24,260.75	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		596.35
	รายได้ใบอนุญาต		
140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
140.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
26,266.08	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
7,868.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,672.24
34,134.46	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,672.24
	รายได้อื่น		
3.36	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
101,478.70	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
101,482.06	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
243,082.50	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,409.26
3,851,833.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
909,393.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	392,568.15
36,252.25	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,092,167.27	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	299,113.29
12,887.63	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
180,848.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	45,471.00

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
180,848.00	ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	45,471.00
6,326,465.27	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		784,561.70
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,187,601.25	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	764,300.00
1,790,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
8,977,601.25	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		764,300.00
15,464,706.49	รวมทั้งสิ้น		1,553,190.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
375,313.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
627,774.00	โบนัส	5101010102.001	-
13,700.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,425.00
598.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	40.00
57,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,250.00
60,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
282,500.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	56,500.00
21,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,900.00
3,126,200.00	เงินเดือน	5101010101.001	625,240.00
636,401.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	252,297.00
105,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
50,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00
5,355,486.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		999,652.00
	ค่าตอบแทน		
297,684.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,784.00
297,684.00	รวม ค่าตอบแทน		108,784.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,300.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
22,216.42	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
54,470.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
3,800.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
20,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-
280,600.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	62,120.00
4,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
22,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
4,860.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,284.00
1,179,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	985,000.00
35,400.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,629,696.42	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,049,404.00
	ค่าวัสดุ		
42,867.42	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	7,670.88

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
196,108.20	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,570.00
238,975.62	รวม ค่าวัสดุ		16,240.88
	ค่าสาธารณูปโภค		
32,950.73	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,086.95
985.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	165.00
7,599.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,599.00
18,395.44	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,598.86
59,930.17	รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,449.81
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
730,191.16	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
730,191.16	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
19,980.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,980.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
3,807,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	766,800.00
3,842,380.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		786,780.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
394,638.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	96,445.53
394,638.93	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		96,445.53
12,548,982.30	รวมทั้งสิ้น		3,074,756.22

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อ.โนนไทย

งบทดลอง

จ.นครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	764,300.00	764,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09572-6)	1101030101.001	-	-	788,699.54	788,699.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00036-7)	1101030101.001	-	-	1,449,060.91	1,449,060.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-44704-9)	1101030102.001	3,131,520.70	-	-	1,449,060.91	1,682,459.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-56839-4)	1101030102.001	636,679.15	-	160,000.00	-	796,679.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08537-1)	1101030102.001	15,645,544.74	-	788,890.29	962,330.39	15,472,104.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ระบุถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	200,000.00	-	-	160,000.00	40,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033224712)	1104010101.001	1,044,679.60	-	-	-	1,044,679.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000952910)	1104010101.001	10,634,437.60	-	-	-	10,634,437.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (987-8-56517-3)	1104010101.001	12,125,154.08	-	-	-	12,125,154.08	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	809,927.71	-	-	-	809,927.71	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,280.00	-	-	-	8,280.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,584,000.00	-	-	-	5,584,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,112,291.36	-	-	-	3,112,291.36

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อ.โนนไทย

งบทดลอง

จนครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,714,000.00	-	-	-	3,714,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,715,286.17	-	-	-	2,715,286.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,229,500.00	-	-	-	2,229,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	370,607.96	-	-	-	370,607.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	213,200.00	-	-	-	213,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	110,033.80	-	-	-	110,033.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,070,000.00	-	-	-	3,070,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	491,988.49	-	-	-	491,988.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,966.34	-	-	-	8,966.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	127,612.77	-	-	-	127,612.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	593,478.70	-	-	-	593,478.70	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,287.50	-	-	-	24,287.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	116,998.00	-	-	-	116,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	229,100.00	-	-	-	229,100.00	-

อ.โนนไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

จนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,592.94	-	-	-	174,592.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,490.00	-	-	-	12,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,530.04	-	-	-	9,530.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	82.19	-	-	-	82.19
ถนบน	1208010101.001	87,971,240.00	-	-	-	87,971,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนบน	1208010103.001	-	32,164,022.96	-	-	-	32,164,022.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,286,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,854,408.41	-	-	-	8,854,408.41
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	326,100.00	1,434,690.88	-	-	47,700.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	41,646.87	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภาครัฐ	2101020199.999	-	-	18,867.86	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2102040103.001	-	754.20	754.20	-	-	540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	12,350.00	12,350.00	-	-	13,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,233.19	4,233.19	-	-	11,565.31
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	967,516.00	-	-	252,297.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,975.00	3,975.00	-	-	3,975.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	22,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อ.โนนไทย

งบทดลอง

จนครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	247,500.00	63,950.00	-	-	183,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,036,679.15	20,000.00	20,000.00	-	1,036,679.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	879,444.00	-	-	-	879,444.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,756,993.34	-	-	-	106,756,993.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	622.70	-	-	-	622.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	465.60	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	202.50	-	130.75	-	333.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม คัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,343.95	-	-	-	11,343.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	65,700.70	-	-	3,672.24	62,028.46	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.36	-	-	-	3.36
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	101,478.70	-	-	-	101,478.70
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	195,673.24	-	47,409.26	-	243,082.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	3,851,833.99	-	-	-	3,851,833.99

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.โนนไทย

จนครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	516,825.48	-	392,568.15	-	909,393.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,252.25	-	-	-	36,252.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	793,053.98	-	299,113.29	-	1,092,167.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,887.63	-	-	-	12,887.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	135,377.00	-	45,471.00	-	180,848.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,423,301.25	-	764,300.00	-	7,187,601.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,500,960.00	-	625,240.00	-	3,126,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	627,774.00	-	-	-	627,774.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	384,104.00	-	252,297.00	-	636,401.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	226,000.00	-	56,500.00	-	282,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,275.00	-	3,425.00	-	13,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,750.00	-	17,250.00	-	57,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	375,313.00	-	-	-	375,313.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	558.00	-	40.00	-	598.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,100.00	-	1,900.00	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อ.โนนไทย

จนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,150.00	-	-	-	22,150.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,576.00	-	2,284.00	-	4,860.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	295,175.20	-	8,570.00	-	303,745.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,216.42	-	-	-	22,216.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	194,000.00	-	985,000.00	-	1,179,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,196.54	-	7,670.88	-	42,867.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,480.00	-	62,120.00	-	280,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,863.78	-	5,086.95	-	32,950.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	820.00	-	165.00	-	985.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,221.24	-	4,598.86	-	20,820.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	7,599.00	-	7,599.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,049.29	-	-	-	15,049.29	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,470.00	-	-	-	54,470.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	37,765.73	-	-	-	37,765.73	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	188,900.00	-	108,784.00	-	297,684.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	730,191.16	-	-	-	730,191.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,040,600.00	-	766,800.00	-	3,807,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	19,980.00	-	19,980.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	298,193.40	-	96,445.53	-	394,638.93	-
รวม		171,441,135.74	171,441,135.74	9,834,590.96	9,834,590.96	172,908,618.71	172,908,618.71

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	13,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,565.31
เงินรับฝากประกันสังคม	3,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	183,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,036,679.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	879,444.00
รวม	<u><u>2,129,003.46</u></u>

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 301-3-08537-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			16,788,174.52
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	27/02/2569	(1,316,069.88)	
รวม			(1,316,069.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			15,472,104.64

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุรีย์รัตน์ หม้อครบุรี)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

วันที่ 28 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางดาวรุ่ง ทองหัวเตย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 28 ก.พ. 2569

รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงาน การศึกษา ความสงบ ภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานงบ กลาง	รวม	
		00110					00210						
		งาน บริหาร ทั่วไป	งาน วางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานในและ ภายนอก การ ตรวจสอบ ภายใน		งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา					บริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข
		00111	00112	00113	00114	00123	00211	00212	00223	00232	00311	00411	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		16,240.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,240.88
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		125,075.42	-	30,686.00	2,800.00	-	400.00	107,435.13	-	-	20,472.00	-	286,868.55
ค่าเช่า	5340100	8,720.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,720.48
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.00
ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	4,598.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,598.86
รวมเดือนนี้		13,604.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,604.34
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		74,628.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,628.13
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5411800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		22,216.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,216.42
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		15,000.00	-	-	-	-	-	631,200.00	-	-	-	-	646,200.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		455,362.22	40,260.00	201,870.00	22,980.00	-	85,290.00	79,292.00	19,980.00	39,080.00	122,530.00	770,815.00	1,837,459.22
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,566,323.17	201,300.00	1,027,436.00	123,736.00	26,400.00	416,600.00	1,021,767.13	19,980.00	198,200.00	633,122.00	4,199,343.00	10,434,207.30

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระดาดำทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์

โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

รายการจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	งบประมาณ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			0.00
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	0.00
	รวมค่าตอบแทน			0.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	0.00
	รวมค่าใช้จ่าย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00
	รวมค่าใช้จ่าย			0.00