



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง (กองคลัง) โทร. ๐-๓๒๔๙-๓๕๑๔

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๗๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๘ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘

๒. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขอลดลงและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวกมลวรรณ ศรีกลิ่นโพธิ์กลับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนนทยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม
๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,374,151.98	ยอดยกมา	64,915,882.98
	รายรับ	
2,048,191.15	รายได้ภาษี	354,614.05
458,977.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	80,722.40
830.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
24,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4,140.00
308,933.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,735.71
134,050.00	รายได้อื่น	-
15,358,344.05	รายได้ภาษีจัดสรร	2,481,231.14
8,765,076.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,154,313.00
27,098,822.21	รวม	5,091,956.30
55,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,640.00
261,812.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,800.00
15,809,177.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
23,070,757.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,579,862.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,228,695.76
7,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,800,867.00	เงินรับฝากระยะสั้น	294,244.00
1,815.59	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,550,452.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
96,137,831.36	รวม	3,575,379.76
123,236,653.57	รวมรายรับ	8,667,336.06
	รายจ่าย	
10,961,850.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,348,117.00
11,600.00	ค่าตอบแทน	8,600.00
2,647,968.54	ค่าใช้จ่ายสอย	737,653.16
1,224,335.35	ค่าวัสดุ	258,916.40
359,990.41	ค่าสาธารณูปโภค	10,267.38
28,210.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
26,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,294,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	653,900.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
517,298.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	45,534.60
21,322,452.76	รวม	3,062,988.54
269,812.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,400.00
271,053.87	เงินลงทุนระยะยาว	-
15,976,035.73	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,600.00
23,197,167.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	495,000.00
23,589,380.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,264,944.76
7,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,677,879.90	เงินรับฝากกระยะสั้น	294,190.00
33,855,727.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
99,844,257.05		รวม 4,076,134.76
121,166,709.81		รวมรายจ่าย 7,139,123.30
2,069,943.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,528,212.76
66,444,095.74	ยอดยกไป	66,444,095.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,763,750.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	284,441.15
รวม รายได้ภาษี		2,048,191.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	449,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		458,977.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	230.00
รวม รายได้ค่าปรับ		830.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		24,420.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,929.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	191,004.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		308,933.61
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	129,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,700.00
รวม รายได้อื่น		134,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	437,717.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,495,916.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,221,522.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	162,441.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,112,773.85

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,807.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,150.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,424.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,857,590.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,358,344.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,765,076.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,765,076.00
รวมทั้งสิ้น		27,098,822.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,606,926.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	446,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,439,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,934,447.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,486.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	555,604.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,128.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	263,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,961,850.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		11,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	152,671.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,135.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	979,317.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,150,430.95
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	77,752.19
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,375.76
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,091.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,765.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,647,968.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	728,074.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	496,260.80
รวม ค่าวัสดุ		1,224,335.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	292,637.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,574.24

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,689.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,097.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,993.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		359,990.41
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	28,210.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		28,210.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		26,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	41,700.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,163,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,294,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	517,298.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		517,298.46
รวมทั้งสิ้น		21,322,452.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	646,800.00	646,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	1,897,817.68	-	3,988,860.54	2,595,312.09	3,291,366.13	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	1,613,108.98	1,613,108.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	730,953.98	-	-	-	730,953.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,339,311.39	-	-	-	1,339,311.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	33,335,898.59	-	3,036,566.14	5,918,637.54	30,453,827.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,400.00	-	16,400.00	50,800.00	8,000.00	-
คำเดือนหนึ่งสิ่งของอุปโภค - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
คำเดือนหนึ่งสิ่งของอุปโภค - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,107.60	-	-	-	6,107.60
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	4,760.00	-	-	1,640.00	3,120.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	61,076.00	-	-	-	61,076.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	9,744,565.62	-	10,000,000.00	-	19,744,565.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,451,788.92	-	-	-	10,451,788.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7312051367)	1104010101.001	7,415,546.80	-	16,735.71	7,000,000.00	432,282.51	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	271,053.87	-	-	-	271,053.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,788,500.00	-	-	-	7,788,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,808,378.00	-	-	-	10,808,378.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,565,239.07	-	-	-	6,565,239.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,626,800.00	-	-	-	10,626,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,535,381.46	-	-	-	3,535,381.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,200,467.00	-	-	-	9,200,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,565,074.66	-	-	-	4,565,074.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,750,600.00	-	5,600.00	-	3,756,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,364,970.47	-	-	-	3,364,970.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,864,000.00	-	-	-	1,864,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	705,239.79	-	-	-	705,239.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,260,200.00	-	-	-	1,260,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,024,719.72	-	-	-	1,024,719.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	241,490.00	-	-	-	241,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,475.94	-	-	-	95,475.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,053,500.00	-	-	-	2,053,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,506,569.49	-	-	-	1,506,569.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	754.79	-	-	-	754.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	669,540.00	-	-	-	669,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	507,284.32	-	-	-	507,284.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	226.03	-	-	-	226.03
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,406,426.00	-	-	-	1,406,426.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ถนน	1208010101.001	70,908,335.40	-	495,000.00	-	71,403,335.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,612,265.08	-	-	-	43,612,265.08
สะพาน	1208020101.001	2,853,937.00	-	-	-	2,853,937.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,464,675.06	-	-	-	1,464,675.06
เขื่อน	1208030101.001	9,856,777.00	-	-	-	9,856,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,681,031.38	-	-	-	1,681,031.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,406,178.00	-	-	-	17,406,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,897,568.34	-	-	-	14,897,568.34
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,619.55	2,939.10	1,319.55	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,856.00	1,397,340.56	1,362,484.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	54,790.68	54,790.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	101,020.86	101,020.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,952.58	3,952.58	2,742.02	-	2,742.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,954.00	10,954.00	11,801.00	-	11,801.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.27	6.27	15.54	-	15.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,372.71	10,372.71	10,953.55	-	10,953.55
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,683,568.00	1,683,568.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,589.00	19,589.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	274,601.00	274,601.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง10%	2111020199.999	-	3,360.68	-	54.00	-	3,414.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนรنگค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(ลบัสข)	2111020199.999	-	146,517.10	-	-	-	146,517.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	190,600.00	-	-	-	190,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	730,953.98	-	-	-	730,953.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	58,750.00	-	-	-	58,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,471,850.20	-	-	-	126,471,850.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,652,582.00	-	111,168.00	-	1,763,750.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40,995.10	-	243,446.05	-	284,441.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	776.00	-	116.40	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,169.00	-	486.00	-	3,655.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	371,670.00	-	77,670.00	-	449,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	1,850.00	-	2,350.00	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	100.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการชุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	30.00	-	200.00	-	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,300.00	-	1,500.00	-	11,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,500.00	-	2,000.00	-	9,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,480.00	-	640.00	-	3,120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,154.08	-	-	-	63,154.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	92,297.21	-	16,735.71	-	109,032.92
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	129,350.00	-	-	-	129,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	387,308.79	-	50,408.90	-	437,717.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,690,798.68	-	805,117.89	-	6,495,916.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	1,667,466.86	-	554,055.24	-	2,221,522.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	146,456.82	-	15,984.67	-	162,441.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,387,007.59	-	725,766.26	-	3,112,773.85
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,807.00	-	-	-	3,807.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,150.37	-	-	-	35,150.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,658.80	-	10,766.18	-	31,424.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,538,458.00	-	319,132.00	-	2,857,590.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,610,763.00	-	2,154,313.00	-	8,765,076.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,011,711.00	-	595,215.00	-	4,606,926.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	388,570.00	-	57,670.00	-	446,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,258,971.00	-	180,689.00	-	1,439,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,567,387.00	-	367,060.00	-	2,934,447.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,397.00	-	18,839.00	750.00	150,486.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	199,500.00	-	28,500.00	-	228,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	531,505.00	-	24,099.00	-	555,604.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,128.00	-	-	-	12,128.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,500.00	-	12,800.00	-	73,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	144,271.00	-	8,400.00	-	152,671.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,135.00	-	-	-	38,135.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,990.00	-	-	-	26,990.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	669,536.95	-	183,296.55	1,319.55	851,513.95	-
ค่ารถที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	28,210.00	-	-	-	28,210.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	439,202.69	-	540,114.95	-	979,317.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	419,321.40	-	76,939.40	-	496,260.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,004,520.74	-	145,910.21	-	1,150,430.95	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	77,752.19	-	-	-	77,752.19	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	290,741.28	-	1,429.48	-	292,170.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,970.37	-	3,603.87	-	20,574.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,018.92	-	3,670.10	-	7,689.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
งบประมาณ 2567

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,815.16	-	640.93	-	25,456.09	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,070.00	-	923.00	-	12,993.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,375.76	-	-	-	67,375.76	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	63,646.00	-	22,445.00	-	86,091.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,982.00	-	2,783.00	-	10,765.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00	-	18,000.00	-	28,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	230,564.00	-	32,495.00	-	263,059.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	37,100.00	-	4,600.00	-	41,700.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,513,700.00	-	649,300.00	-	5,163,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	471,763.86	-	45,534.60	-	517,298.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม	รวม	234,482,171.57	234,482,171.57	26,443,264.22	26,443,264.22	239,537,932.87	239,537,932.87

