



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๑๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๔ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขอบทลงประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนันทศิริ เพ็องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม
๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,629,125.33	ยอดยกมา		61,044,440.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,030.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	164,742.04
244,046.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	58,876.70
34,562.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
18,840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	540.00
119,255.61	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	110,936.48
148,093.00	รายได้อื่น	4401100000.000	73,950.00
7,466,257.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,482,894.25
4,279,324.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	769,648.00
12,475,408.89	รวม		3,661,587.47
23,929.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,701.00
5,227.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
225,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	155,250.00
48,929.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,766,978.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,416,737.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	668,880.15
909,437.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	219,899.23
6,105,055.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,518,251.96
1,439,057.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	581,283.68
25,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
223,218.92	เงินสะสม	3102010101.001	233.60
4,136.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	467.20
22,194,332.12	รวม		3,158,966.82
34,669,741.01	รวมรายรับ		6,820,554.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,866,438.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,173,310.88
21,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,660.00
3,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,100.00
1,475,734.15	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	519,490.78
2,486,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	634,200.00
29,720.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
429,748.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	71,552.41
9,312,761.14	รวม		2,416,314.07
14,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,800.00
692,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
481,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	340,000.00
5,901,442.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,834,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,416,737.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	668,880.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
909,437.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	219,899.23
6,118,336.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,514,586.31
1,174,701.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,554.00
55,787.56	เงินสะสม	3102010101.001	14,197.40
9,996.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,656.58
26,608,998.22	รวม		3,071,573.67
35,921,759.36	รวมรายจ่าย		5,487,887.74
(1,252,018.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,332,666.55
62,377,106.98	ยอดยกไป		62,377,106.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	164,530.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	500.68
รวม รายได้ภาษี		165,030.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,100.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	238,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		244,046.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,062.50
รวม รายได้ค่าปรับ		34,562.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,431.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,824.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		119,255.61
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	46,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	97,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,693.00
รวม รายได้อื่น		148,093.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	215,090.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,427,728.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	958,044.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	100,476.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,219,767.01
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,508.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,627.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,545.07

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,500,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,466,257.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,279,324.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,279,324.00
รวมทั้งสิ้น		12,475,408.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,980,121.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,226.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	210,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	401,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,416,316.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	127,774.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,220,957.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,402.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	82,812.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,871.88
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		302,285.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		46,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		46,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	96,396.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		296,396.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		296,396.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,866,438.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		21,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		3,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	103,528.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,320.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	225,633.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	827,960.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,246,360.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,948.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,885.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,317.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,116.51
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,645.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		157,914.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		58,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		58,460.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,200.00
รวม ค่าตอบแทน		13,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,475,734.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,475,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,486,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,486,500.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		29,720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	429,748.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		429,748.11
รวมทั้งสิ้น		9,312,761.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	3,100.00	3,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	622,400.00	622,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	2,188,025.37	-	2,662,700.45	2,188,525.37	2,662,200.45	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	1,032,829.11	1,032,829.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	726,332.93	-	-	-	726,332.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,043,722.43	-	40,650.00	-	1,084,372.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	29,753,937.62	-	2,783,984.89	1,993,648.42	30,544,274.09	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (310000626341)	1101030199.001	-	-	8,123.51	8,123.51	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	37,439.00	-	-	6,901.00	30,538.00	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	9,657.00	-	-	-	9,657.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	9,644,172.74	-	8,123.51	-	9,652,296.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,345,459.77	-	-	-	10,345,459.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7312051367)	1104010101.001	7,334,666.06	-	27,505.00	-	7,362,171.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000626341)	1203010101.001	8,123.51	-	-	8,123.51	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,788,500.00	-	-	-	7,788,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	699,200.00	-	-	-	699,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเลือมราคาสะสมอาคารเพื่อการศึกษา	1205010103.001	-	413,198.33	-	-	-	413,198.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,980,778.00	-	-	-	4,980,778.00	-
จำเลือมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,469,942.01	-	-	-	3,469,942.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,759,900.00	-	-	-	8,759,900.00	-
จำเลือมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,412,749.00	-	-	-	4,412,749.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	7,365,500.00	-	-	-	7,365,500.00	-
จำเลือมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,469,899.11	-	-	-	1,469,899.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,706,467.00	-	-	-	8,706,467.00	-
จำเลือมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,106,675.42	-	-	-	4,106,675.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,483,300.00	-	-	-	3,483,300.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,103,628.33	-	-	-	3,103,628.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,864,000.00	-	-	-	1,864,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	518,839.79	-	-	-	518,839.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,098,200.00	-	-	-	1,098,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	162,000.00	-	-	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	868,909.03	-	-	-	868,909.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,490.00	-	-	-	73,490.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	38,000.00	-	-	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	68,905.67	-	-	-	68,905.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,817,500.00	-	118,000.00	-	1,935,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	126,750.00	-	-	126,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,186,960.33	-	-	-	1,186,960.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	525,440.00	-	22,000.00	-	547,440.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	28,500.00	-	-	28,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	471,170.09	-	-	-	471,170.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,296,908.33	-	-	-	1,296,908.33
ถนน	1208010101.001	85,284,092.40	-	-	-	85,284,092.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,477,450.45	-	-	-	58,477,450.45
สะพาน	1208020101.001	2,853,937.00	-	-	-	2,853,937.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,321,978.21	-	-	-	1,321,978.21
เขื่อน	1208030101.001	9,856,777.00	-	-	-	9,856,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,484,049.70	-	-	-	1,484,049.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,594,178.00	-	-	-	16,594,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,415,962.51	-	-	-	14,415,962.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	198,000.00	-	-	-	198,000.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	668,880.15	668,880.15	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	146,280.21	146,280.21	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	73,619.02	73,619.02	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,279.88	1,279.88	1,958.53	-	1,958.53

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,259.50	6,259.50	6,246.00	-	6,246.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	26.71	-	26.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,207.93	1,207.93	4,181.72	-	4,181.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,505,839.00	1,505,839.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,199.00	18,199.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	283,355.00	283,355.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	-	903.18	-	903.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง10%	2111020199.999	-	2,492.80	-	6.50	-	2,499.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	1,200.00	2,000.00	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสช)	2111020199.999	-	-	-	278,020.00	-	278,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,225.00	-	-	-	170,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	725,429.75	-	-	-	725,429.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	86,250.00	-	-	-	86,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,455,671.40	14,197.40	233.60	-	95,441,707.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,030,393.64	2,656.58	467.20	-	29,028,204.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64.00	-	164,466.00	-	164,530.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	224.64	-	276.04	-	500.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	87.30	-	58.20	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,042.10	-	58.50	-	2,100.60

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	180,220.00	-	58,710.00	-	238,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,062.50	-	-	-	31,062.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,800.00	-	500.00	-	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,500.00	-	40.00	-	3,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,415.24	-	-	83,431.48	-	19,016.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,765.11	-	-	27,505.00	-	16,739.89
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	32,000.00	-	46,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน	4401100113.001	-	56,750.00	-	40,650.00	-	97,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,393.00	-	1,300.00	-	4,693.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	165,005.42	-	50,085.00	-	215,090.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,567,710.33	-	860,017.74	-	3,427,728.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	438,184.92	-	519,859.37	-	958,044.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,530.26	-	26,946.36	-	100,476.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	573,621.77	-	646,145.24	-	1,219,767.01
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,508.00	-	2,508.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,627.52	-	-	-	15,627.52
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,324.53	-	-	13,220.54	26,545.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,136,358.00	-	-	364,112.00	1,500,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	500.00	-	500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,509,676.00	-	-	769,648.00	4,279,324.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,475,931.00	-	504,190.00	-	1,980,121.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,226.00	-	21,000.00	-	84,226.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	157,950.00	-	52,650.00	-	210,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	301,440.00	-	100,480.00	-	401,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,077,876.00	-	338,440.00	-	1,416,316.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,937.00	-	17,465.00	-	51,402.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,900.00	-	38,300.00	-	99,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	82,812.00	-	-	-	82,812.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,871.88	-	13,871.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,050.00	-	25,750.00	-	46,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	72,297.00	-	24,099.00	-	96,396.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,860.00	-	14,660.00	-	21,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	178,115.25	-	115,128.00	11,600.00	281,643.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	81,320.00	-	81,320.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,215.10	-	72,418.70	-	225,633.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	681,509.85	-	221,053.45	74,603.00	827,960.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00	-	-	-	7,918.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,124.43	-	39,824.52	-	133,948.95	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,905.60	-	1,980.36	-	5,885.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	555.60	-	762.03	-	1,317.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,128.79	-	5,987.72	-	14,116.51	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	686.00	-	1,959.00	-	2,645.00	-
ค่าบริการขนส่งและพัสดุ	5104030208.001	-	-	58,460.00	-	58,460.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,200.00	-	3,000.00	-	9,200.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	97,709.00	-	30,065.00	-	127,774.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,852,300.00	-	624,900.00	2,200.00	2,475,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00	-	-	-	29,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,195.70	-	71,552.41	-	429,748.11	-
รวม	รวม	231,580,888.50	231,580,888.50	12,766,207.21	12,766,207.21	235,432,537.77	235,432,537.77

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		86,250.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		170,225.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		725,429.75	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		903.18	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,181.72	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		26.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,958.53	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,246.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าตอบแทนช่าง10%	2,499.30		
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสข)	278,020.00		
เงินมัดจำประกันสัญญา	(14,000.00)		
			266,519.30
	รวม		1,261,740.19