



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๒๘

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๕ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙

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

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขอทดลองและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนันทศิริ เพื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางนนทยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนต์ชัย สุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,629,125.33	ยอดยกมา		62,377,106.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
495,222.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	330,192.00
281,531.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,485.80
36,462.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,900.00
23,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,600.00
119,255.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
148,093.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,420,958.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,954,701.63
4,921,820.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	642,496.00
15,446,784.32	รวม		2,971,375.43
28,279.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,350.00
5,227.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
644,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	418,700.00
48,929.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,766,978.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,316,154.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,899,416.97
1,143,079.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	233,642.22
7,582,614.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,477,559.26
1,740,846.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,789.30
32,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,500.00
224,134.92	เงินสะสม	3102010101.001	916.00
4,136.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,537,205.87	รวม		4,342,873.75
41,983,990.19	รวมรายรับ		7,314,249.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,009,383.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,142,945.00
25,870.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,350.00
3,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,913,730.37	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	437,996.22
3,123,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	637,400.00
29,720.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
473,328.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	43,580.25
11,579,032.61	รวม		2,266,271.47
19,010.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,350.00
692,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,118,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	637,400.00
5,901,442.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,059,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,225,000.00
8,312,890.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,896,152.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,143,079.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	233,642.22
7,583,669.31	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,465,332.96
1,633,034.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	458,333.66
55,787.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,996.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
32,529,210.03	รวม		5,920,211.81
44,108,242.64	รวมรายจ่าย		8,186,483.28
(2,124,252.45)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(872,234.10)
61,504,872.88	ยอดยกไป		61,504,872.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	494,722.00 /
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	500.68 /
รวม รายได้ภาษี		495,222.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,147.30 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	275,340.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,700.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00 /
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		281,531.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,100.00 /
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,062.50 /
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	300.00 /
รวม รายได้ค่าปรับ		36,462.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,300.00 /
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,500.00 /
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,640.00 /
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,440.00
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	276,534.62 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,234,453.32 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,242,346.18 /
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	121,288.00 /
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,558,731.92 /
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,508.00 /

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,627.52 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,545.07 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,942,924.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,420,958.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,921,820.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,921,820.00
รวมทั้งสิ้น		15,446,784.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,484,311.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,226.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	263,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	527,522.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,754,756.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	157,839.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,292,904.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,601.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	82,812.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,871.88
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		349,784.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		46,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		46,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,495.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		320,495.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		320,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,009,383.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,520.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,870.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	261,503.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	105,080.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	299,355.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	956,259.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,630,116.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,171.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,819.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,003.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,752.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,206.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		208,953.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,460.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,460.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,460.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,400.00
รวม ค่าตอบแทน		16,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,913,730.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,097,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,123,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,123,900.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		29,720.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	473,328.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		473,328.36
รวมทั้งสิ้น		11,579,032.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	619,700.00	619,700.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสสรวยรับเพื่อสถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	2,662,200.45	-	1,979,826.73	2,662,200.45	1,979,826.73	-	-	-
เงินฝากกระแสสรวยรับเพื่อสถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	2,315,644.87	2,315,644.87	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	726,332.93	-	-	-	726,332.93	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,084,372.43	-	-	-	1,084,372.43	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	30,544,274.09	-	3,043,481.45	3,233,341.83	30,354,413.71	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,350.00	4,350.00	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-	9,750.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	600.00	-	-	-	-	600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,538.00	-	-	-	-	30,538.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115.001	9,657.00	-	-	-	-	9,657.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	9,652,296.25	-	-	-	-	9,652,296.25	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,345,459.77	-	-	-	-	10,345,459.77	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7312051367)	1104010101.001	7,362,171.06	-	-	-	-	7,362,171.06	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,788,500.00	-	-	-	-	7,788,500.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	699,200.00	-	-	-	-	699,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	413,198.33	-	-	-	-	-	413,198.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,980,778.00	-	-	-	-	4,980,778.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,469,942.01	-	-	-	-	-	3,469,942.01

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,759,900.00	-	-	-	8,759,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,412,749.00	-	-	-	4,412,749.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	7,365,500.00	-	-	-	7,365,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,469,899.11	-	-	-	1,469,899.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,706,467.00	-	-	-	8,706,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,106,675.42	-	-	-	4,106,675.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,483,300.00	-	22,800.00	-	3,506,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	22,800.00	22,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,103,628.33	-	-	-	3,103,628.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,864,000.00	-	-	-	1,864,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	518,839.79	-	-	-	518,839.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,098,200.00	-	162,000.00	-	1,260,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	162,000.00	-	-	162,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	868,909.03	-	-	-	868,909.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,490.00	-	168,000.00	-	241,490.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	38,000.00	-	130,000.00	168,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	68,905.67	-	-	-	68,905.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,935,500.00	-	-	-	1,935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,186,960.33	-	-	-	1,186,960.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,440.00	-	65,900.00	-	613,340.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักการหักค่าน้ำประปา	1206100102.001	-	-	65,900.00	65,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าหักค่าน้ำประปา	1206100103.001	-	471,170.09	-	-	-	471,170.09
ค่าหักค่าน้ำประปา	1206130101.001	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าหักค่าน้ำประปา	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	1,225,000.00	-	1,027,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,459.73	2,459.73	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,893,693.24	1,896,957.24	-	3,264.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	148,275.06	148,275.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	85,367.16	85,367.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,958.53	1,958.53	5,161.74	-	5,161.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,246.00	6,246.00	6,246.00	-	6,246.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.71	26.71	12.02	-	12.02

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,181.72	4,181.72	13,219.50	-	13,219.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,452,920.00	1,452,920.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,199.00	18,199.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	283,474.00	283,474.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	903.18	-	-	-	903.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง10%	2111020199.999	-	2,499.30	-	116.30	-	2,615.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปซ)	2111020199.999	-	278,020.00	156,660.66	-	-	121,359.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินจัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,225.00	-	6,500.00	-	176,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	725,429.75	-	-	-	725,429.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	86,250.00	-	-	-	86,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,441,707.60	-	916.00	-	95,442,623.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,028,204.26	-	-	-	29,028,204.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	164,530.00	-	330,192.00	-	494,722.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	500.68	-	-	-	500.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,100.60	-	1,046.70	-	3,147.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	238,930.00	-	36,410.00	-	275,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากภาระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,500.00	-	1,600.00	-	5,100.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,062.50	-	-	-	31,062.50
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,300.00	-	-	-	11,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	3,500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,540.00	-	1,100.00	-	4,640.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	200.00	200.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,016.24	-	-	-	19,016.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,739.89	-	-	-	16,739.89
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้เงินเขตชลประทานเพื่อการชลประทาน	4401100113.001	-	97,400.00	-	-	-	97,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,693.00	-	-	-	4,693.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	215,090.42	-	61,444.20	-	276,534.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,427,728.07	-	806,725.25	-	4,234,453.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	958,044.29	-	284,301.89	-	1,242,346.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	100,476.62	-	20,811.38	-	121,288.00
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,219,767.01	-	338,964.91	-	1,558,731.92
รายได้ค่าเช่าหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	2,508.00	-	-	-	2,508.00
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	15,627.52	-	-	-	15,627.52

1. Representing
 2. the
 3. the
 4. the
 5. the
 6. the
 7. the
 8. the
 9. the
 10. the
 11. the
 12. the
 13. the
 14. the
 15. the
 16. the
 17. the
 18. the
 19. the
 20. the
 21. the
 22. the
 23. the
 24. the
 25. the
 26. the
 27. the
 28. the
 29. the
 30. the
 31. the
 32. the
 33. the
 34. the
 35. the
 36. the
 37. the
 38. the
 39. the
 40. the
 41. the
 42. the
 43. the
 44. the
 45. the
 46. the
 47. the
 48. the
 49. the
 50. the
 51. the
 52. the
 53. the
 54. the
 55. the
 56. the
 57. the
 58. the
 59. the
 60. the
 61. the
 62. the
 63. the
 64. the
 65. the
 66. the
 67. the
 68. the
 69. the
 70. the
 71. the
 72. the
 73. the
 74. the
 75. the
 76. the
 77. the
 78. the
 79. the
 80. the
 81. the
 82. the
 83. the
 84. the
 85. the
 86. the
 87. the
 88. the
 89. the
 90. the
 91. the
 92. the
 93. the
 94. the
 95. the
 96. the
 97. the
 98. the
 99. the
 100. the

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหลวงปีไดรลิ้ม	4402010111.001	-	26,545.07	-	-	-	26,545.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,500,470.00	-	-	442,454.00	1,942,924.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,279,324.00	700.00	643,196.00	-	4,921,820.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,980,121.00	-	504,190.00	-	2,484,311.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,226.00	-	21,000.00	-	105,226.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	210,600.00	-	52,650.00	-	263,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	401,920.00	-	125,602.00	-	527,522.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,416,316.00	-	338,440.00	-	1,754,756.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,402.00	-	18,199.00	-	69,601.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,200.00	-	22,300.00	-	121,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	82,812.00	-	-	-	82,812.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,871.88	-	-	-	13,871.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,800.00	-	-	600.00	46,200.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	96,396.00	-	24,099.00	-	120,495.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,520.00	-	-	-	21,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,350.00	-	4,350.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่ารถดูไข้ไป	5104010104.001	281,643.25	-	157,975.00	-	439,618.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,320.00	-	23,760.00	-	105,080.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	225,633.80	-	78,782.90	5,061.10	299,355.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	827,960.30	-	146,299.68	18,000.00	956,259.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00	-	-	-	7,918.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,948.95	-	44,223.04	-	178,171.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,885.96	-	1,933.70	-	7,819.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,317.63	-	686.14	-	2,003.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,116.51	-	3,635.86	-	17,752.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,645.00	-	561.00	-	3,206.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,460.00	-	-	-	58,460.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,200.00	-	3,200.00	-	12,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	127,774.00	-	30,065.00	-	157,839.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,475,000.00	-	623,000.00	600.00	3,097,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00	-	-	-	29,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	429,748.11	-	43,580.25	-	473,328.36	-
	รวม	235,432,537.77	235,432,537.77	16,170,297.43	16,170,297.43	238,072,275.14	238,072,275.14

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		86,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		725,429.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		903.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,219.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,161.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,246.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	2,615.60	
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสข)	121,359.34	
เงินมัดจำประกันสัญญา	(14,000.00)	109,974.94
รวม		1,123,922.13