



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง (กองคลัง) โทร. ๐-๓๒๔๔-๓๕๑๔

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๕๐

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๖ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

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

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

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขอทดลองและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนันทศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางนนทิยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,629,125.33	ยอดยกมา		61,504,872.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,538,489.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,043,267.00
365,648.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	84,116.30
36,462.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
23,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
119,255.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
168,593.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20,500.00
11,575,753.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,154,794.45
7,978,620.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,056,800.00
21,806,322.07	รวม		6,359,537.75
2,462,179.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,433,900.00
5,227.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
644,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
48,929.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,766,978.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,035,096.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,718,942.15
1,762,330.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	619,251.35
10,510,251.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,927,636.24
2,334,174.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	593,327.70
32,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
236,134.92	เงินสะสม	3102010101.001	12,000.00
4,136.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,842,263.31	รวม		9,305,057.44
57,648,585.38	รวมรายรับ		15,664,595.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,164,022.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,154,639.00
36,170.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,300.00
12,580.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,480.00
2,298,812.44	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	385,082.07
3,911,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	787,500.00
29,720.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
517,877.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	44,549.37
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	260,000.00
14,230,583.05	รวม		2,651,550.44
2,460,110.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,441,100.00
692,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,118,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,901,442.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,488,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,429,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,026,888.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,713,998.15
1,762,330.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	619,251.35
10,504,045.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,920,376.26
2,226,351.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	593,317.00
55,787.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,996.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
44,246,252.79	รวม		11,717,042.76
58,476,835.84	รวมรายจ่าย		14,368,593.20
(828,250.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,296,001.99
62,800,874.87	ยอดยกไป		62,800,874.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,537,989.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	500.68
รวม รายได้ภาษี		1,538,489.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,243.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	359,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		365,648.20
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	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,500.00
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	115,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,693.00
รวม รายได้อื่น		168,593.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	332,674.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,027,911.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,524,518.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	625,510.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,846,020.10

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,508.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,357.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,545.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,160,708.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,575,753.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,549,620.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,429,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,978,620.00
รวมทั้งสิ้น		21,806,322.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,988,501.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,226.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	315,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	640,982.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,102,596.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,904.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,364,109.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,636.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	82,812.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,871.88
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		409,119.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		46,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		46,200.00
ค่าบำเหน็จบ้านานู		
บำเหน็จบ้านานู		
บ้านานูปกติ	5101040102.001	144,594.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบ้านานู		344,594.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านานู		344,594.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,164,022.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,820.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,580.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	363,024.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	28,900.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	109,161.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	369,178.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,082,409.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	50.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,960,642.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,780.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,215.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,358.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,388.23
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,762.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		258,505.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,665.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		60,665.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		60,665.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,200.00
รวม ค่าตอบแทน		19,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,298,812.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,814,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,911,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,911,400.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		29,720.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	517,877.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		517,877.73
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,230,583.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	620,300.00	620,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	1,979,826.73	-	2,174,294.45	1,979,826.73	2,174,294.45	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	3,502,765.20	3,502,765.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	726,332.93	-	-	-	726,332.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,084,372.43	-	18,500.00	-	1,102,872.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	30,354,413.71	-	5,539,730.73	4,456,696.46	31,437,447.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,100.00	4,900.00	7,200.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,429,000.00	2,429,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,538.00	-	-	-	30,538.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,469,942.01	-	-	-	3,469,942.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,759,900.00	-	-	-	8,759,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,412,749.00	-	-	-	4,412,749.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	7,365,500.00	-	-	-	7,365,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,469,899.11	-	-	-	1,469,899.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,706,467.00	-	-	-	8,706,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,106,675.42	-	-	-	4,106,675.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,506,100.00	-	-	-	3,506,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,103,628.33	-	-	-	3,103,628.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,864,000.00	-	-	-	1,864,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	518,839.79	-	-	-	518,839.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,260,200.00	-	-	-	1,260,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	868,909.03	-	-	-	868,909.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	241,490.00	-	-	-	241,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	68,905.67	-	-	-	68,905.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,935,500.00	-	-	-	1,935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,186,960.33	-	-	-	1,186,960.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	613,340.00	-	-	-	613,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	471,170.09	-	-	-	471,170.09
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	1,027,000.00	-	-	-	3,456,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,342.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010201.001	-	3,264.00	2,711,655.55	-	-	8,208.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	366,984.19	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	252,267.16	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,161.74	5,161.74	-	-	1,481.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,246.00	6,246.00	-	-	6,246.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	12.02	12.02	-	-	18.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,219.50	13,219.50	-	-	24,153.59
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,895,737.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,769.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	574,548.00	574,548.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	903.18	-	-	-	903.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง10%	2111020199.999	-	2,615.60	-	10.70	-	2,626.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสข)	2111020199.999	-	121,359.34	-	-	-	121,359.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินจัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,725.00	-	-	-	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	-	95,442,623.60	-	12,000.00	-	95,454,623.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,028,204.26	-	-	-	29,028,204.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	494,722.00	-	1,043,267.00	-	1,537,989.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	500.68	-	-	-	500.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมคมนาการ	4401030105.001	-	3,147.30	-	96.30	-	3,243.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	275,340.00	-	83,880.00	-	359,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	120.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครูดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	31,062.50	-	-	-	31,062.50

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,300.00	-	-	-	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,640.00	-	60.00	-	4,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,016.24	-	-	-	19,016.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,739.89	-	-	-	16,739.89
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	97,400.00	-	18,500.00	-	115,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,693.00	-	2,000.00	-	6,693.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	276,534.62	-	56,139.41	-	332,674.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,234,453.32	-	793,457.72	-	5,027,911.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,242,346.18	-	282,172.24	-	1,524,518.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	121,288.00	-	504,222.49	-	625,510.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,558,731.92	-	287,288.18	-	1,846,020.10
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,508.00	-	-	-	2,508.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,627.52	-	13,730.41	-	29,357.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,545.07	-	-	-	26,545.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,942,924.00	-	217,784.00	-	2,160,708.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,921,820.00	-	627,800.00	-	5,549,620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,429,000.00	-	2,429,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,484,311.00	-	1,008,380.00	504,190.00	2,988,501.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,226.00	-	42,000.00	21,000.00	126,226.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	263,250.00	-	105,300.00	52,650.00	315,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	527,522.00	-	226,920.00	113,460.00	640,982.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,754,756.00	-	695,680.00	347,840.00	2,102,596.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,601.00	-	18,035.00	-	87,636.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,500.00	-	34,300.00	-	155,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	14,000.00	7,000.00	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	82,812.00	-	-	-	82,812.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,871.88	-	-	-	13,871.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	120,495.00	-	24,099.00	-	144,594.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,520.00	-	10,300.00	-	31,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,350.00	-	-	-	4,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,500.00	-	4,800.00	-	6,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,600.00	-	4,200.00	-	5,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	439,618.25	-	101,521.00	-	541,139.25	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	57,800.00	28,900.00	28,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	105,080.00	-	4,081.60	-	109,161.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	299,355.60	-	70,002.00	178.80	369,178.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	956,259.98	-	126,989.95	840.00	1,082,409.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00	-	-	-	7,918.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	1,500.00	1,450.00	50.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,171.99	-	40,093.50	1,484.87	216,780.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,819.66	-	2,802.54	406.60	10,215.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,003.77	-	1,354.89	-	3,358.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,752.37	-	7,267.16	631.30	24,388.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,206.00	-	556.00	-	3,762.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,460.00	-	2,205.00	-	60,665.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,400.00	-	2,800.00	-	15,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	157,839.00	-	64,130.00	32,065.00	189,904.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,097,400.00	-	717,500.00	-	3,814,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00	-	-	-	29,720.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	473,328.36	-	83,499.37	38,950.00	517,877.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
รวม		238,072,275.14	238,072,275.14	27,375,230.15	27,375,230.15	244,456,027.57	244,456,027.57

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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		24,153.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,481.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,246.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	2,626.30	
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสช)	121,359.34	
เงินมัดจำประกันสัญญา	(14,000.00)	109,985.64
	รวม	1,131,192.81