



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๗๑

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๙ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๔

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

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขอทดลองและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

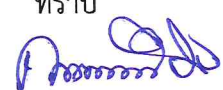

(นางนนทยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนต์ชัย สุวรรณเตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ


ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มิถุนายน
๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,629,125.33	ยอดยกมา	62,868,407.37
	รายรับ	
4,624,608.07	รายได้ภาษี	2,488,787.07
535,114.22	รายได้ค่าธรรมเนียม	58,003.70
38,302.50	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
33,280.00	รายได้ใบอนุญาต	2,940.00
153,910.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
175,580.00	รายได้อื่น	827.00
17,561,498.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,559,339.27
10,567,881.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	621,600.00
33,690,174.22	รวม	5,732,497.04
2,439,269.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
45,994.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,397.00
12,575,028.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,155,800.00
48,929.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,411,942.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,527,827.60
3,319,717.66	เงินรับฝากระยะสั้น	301,763.40
13,335.27	เงินรับฝากระยะยาว	12,200.00
240,271.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,094,487.54	รวม	8,001,988.00
83,784,661.76	รวมรายรับ	13,734,485.04
	รายจ่าย	
10,245,320.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,136,164.00
416,891.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,099.00
29,600.00	ค่าตอบแทน	3,200.00
1,803,220.24	ค่าใช้จ่ายสอย	147,709.33
1,343,466.60	ค่าวัสดุ	241,498.20
439,569.02	ค่าสาธารณูปโภค	62,671.57
28,900.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
229,768.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,760,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	624,100.00
289,720.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
746,646.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	75,702.00
21,333,402.15	รวม	2,315,144.10
2,429,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
31,110.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
13,005,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,399,800.00
10,147,442.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,246,000.00
31,422,907.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,547,880.26
3,186,247.06	เงินรับฝากระยะสั้น	301,674.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,783.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,287,990.89	รวม	8,495,354.26
81,621,393.04	รวมรายจ่าย	10,810,498.36
2,163,268.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,923,986.68
65,792,394.05	ยอดยกไป	65,792,394.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,168,622.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,455,986.07
รวม รายได้ภาษี		4,624,608.07
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,390.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	523,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		535,114.22
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,062.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	340.00
รวม รายได้ค่าปรับ		38,302.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,086.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,823.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		153,910.02
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	46,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	115,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,680.00
รวม รายได้อื่น		175,580.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	498,743.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,392,659.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,746,799.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	695,754.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,755,467.19

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,311.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,309.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,107.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,384,347.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,561,498.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,138,881.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,429,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,567,881.00
รวมทั้งสิ้น		33,690,174.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,530,621.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,226.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	477,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	981,362.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,146,116.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	143,943.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	82,812.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,871.88
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	285,349.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,245,320.88
ค่าน้ำเหี่ยวบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	216,891.00
เงินค่าน้ำเหี่ยวดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าน้ำเหี่ยวบ้านนาญ		416,891.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,400.00
รวม ค่าตอบแทน		29,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,550.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,196.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	183,300.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,451,486.06
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	50.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,803,220.24
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	738,210.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	605,256.60
รวม ค่าวัสดุ		1,343,466.60

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	377,294.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,287.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,729.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,932.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,325.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		439,569.02
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	28,900.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		28,900.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	218,268.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		229,768.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,690,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,760,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		289,720.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	746,646.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		746,646.41
รวมทั้งสิ้น		21,333,402.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		98,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		726,565.02
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		903.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,749.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,222.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	2,864.38	
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสข)	93,993.94	
เงินโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	20,400.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	(14,000.00)	103,258.32
รวม		<u>1,120,629.94</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	621,600.00	621,600.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	2,203,011.25	-	2,561,858.37	2,203,011.25	-	2,561,858.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	1,226,686.68	1,226,686.68	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	727,468.20	-	-	-	-	727,468.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,104,527.70	-	-	-	-	1,104,527.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	31,440,474.00	-	4,768,736.32	2,203,596.76	-	34,005,613.56	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงแรมและที่ดิน	1102050123.002	-	9,750.00	-	-	-	-	9,750.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงแรมและที่ดิน	1102050194.001	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	600.00	-	-	-	-	600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,538.00	-	-	-	-	30,538.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	4,397.00	-	-	4,397.00	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	9,672,469.85	-	-	-	-	9,672,469.85	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,358,285.31	-	-	-	-	10,358,285.31	-	-
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	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,759,900.00	-	-	198,000.00	-	8,561,900.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,412,749.00	-	-	-	4,412,749.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	7,365,500.00	-	704,000.00	-	8,069,500.00	-
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	-	888,909.03	-	-	-	888,909.03
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	618,540.00	-	2,600.00	5,200.00	615,940.00	-
ฟัคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	2,600.00	5,200.00	2,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	471,170.09	-	-	-	471,170.09
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,296,908.33	-	-	-	1,296,908.33

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	85,284,092.40	-	4,246,000.00	-	89,530,092.40	-
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	4,752,000.00	-	688,000.00	4,950,000.00	490,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	11,800.00	827,820.79	816,020.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	151,122.23	151,122.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	81,967.16	81,967.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,505.33	1,505.33	1,222.21	-	1,222.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,740.00	6,740.00	6,740.00	-	6,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.52	17.52	16.34	-	16.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,718.23	14,718.23	6,749.87	-	6,749.87
ใบสำคัญค้ำจุนจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,463,989.00	1,463,989.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,769.00	18,769.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,905.00	282,905.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบสัน	2111020199.006	-	903.18	-	-	-	903.18

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเช่า 10%	2111020199.999	-	2,774.98	-	89.40	-	2,864.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอนุรักษ์เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า (สปสข)	2111020199.999	-	93,993.94	-	-	-	93,993.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	2111020199.999	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินจัดจ้างระบบสัญญาณ	2111020199.999	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	176,725.00	-	-	-	176,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	726,565.02	-	-	-	726,565.02
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	86,250.00	-	12,200.00	-	98,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,454,623.60	-	-	-	95,454,623.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,028,204.26	-	-	-	29,028,204.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,055,770.00	-	112,852.00	-	2,168,622.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	80,051.00	-	2,375,935.07	-	2,455,986.07
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอากร	4401030105.001	-	4,585.92	-	804.60	-	5,390.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	467,900.00	-	55,820.00	-	523,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,050.00	-	1,200.00	-	5,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	130.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,900.00	-	1,000.00	-	6,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,062.50	-	-	-	31,062.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	340.00	-	-	-	340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,300.00	-	-	-	13,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	11,500.00	-	1,500.00	-	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,540.00	-	1,440.00	-	6,980.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,671.51	-	-	-	20,671.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	49,739.03	-	-	-	49,739.03
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน	4401100113.001	-	115,900.00	-	-	-	115,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,853.00	-	827.00	-	13,680.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	443,242.15	-	55,501.81	-	498,743.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,567,021.58	-	825,637.77	-	7,392,659.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,274,432.91	-	472,366.82	-	2,746,799.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	675,539.97	-	20,214.05	-	695,754.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,161,428.53	-	594,038.66	-	2,755,467.19
รายได้ค่าทดหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,311.00	-	-	-	4,311.00
รายได้ค่าทดหลวงแร่	4402010110.001	-	29,357.93	-	14,951.16	-	44,309.09
รายได้ค่าทดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,107.07	-	-	-	39,107.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,807,718.00	-	576,629.00	-	3,384,347.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,517,281.00	-	621,600.00	-	8,138,881.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,429,000.00	-	-	-	2,429,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,016,581.00	-	514,040.00	-	4,530,621.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,226.00	-	21,000.00	-	189,226.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	423,780.00	-	53,940.00	-	477,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	867,902.00	-	113,460.00	-	981,362.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,798,276.00	-	347,840.00	-	3,146,116.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,174.00	-	18,769.00	-	143,943.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,400.00	-	28,300.00	-	240,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	82,812.00	-	-	-	82,812.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,871.88	-	-	-	13,871.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,600.00	-	-	-	63,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	192,792.00	-	24,099.00	-	216,891.00	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,320.00	-	-	-	65,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,550.00	-	-	-	11,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,196.00	-	-	-	7,196.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	756,519.25	-	159,806.00	-	916,325.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,063.44	-	8,136.74	4,900.00	183,300.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	523,564.40	-	81,692.20	-	605,256.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,309,008.47	-	142,477.59	-	1,451,486.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00	-	-	-	7,918.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	50.00	-	-	-	50.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	322,622.24	-	54,672.16	-	377,294.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,233.33	-	2,054.40	-	18,287.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,054.86	-	674.85	-	4,729.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,665.02	-	4,267.16	-	32,932.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,322.00	-	1,003.00	-	6,325.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,225.00	-	1,995.00	-	65,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,200.00	-	3,200.00	-	24,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	253,534.00	-	31,815.00	-	285,349.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	218,268.00	-	-	-	218,268.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,066,200.00	-	624,100.00	-	5,690,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00	-	-	-	29,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	670,944.41	-	75,702.00	-	746,646.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
	รวม	250,598,975.07	250,598,975.07	19,994,279.73	19,994,279.73	256,321,108.85	256,321,108.85