



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๑๒๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งอรรถางานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๑๒ 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 จึงขอเสนอขอลดลงและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวกมลวรรณ กลิ่นโพธิ์กลับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน
๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,629,125.33	ยอดยกมา	67,288,781.67
	รายรับ	
6,230,392.13	รายได้ภาษี	138,899.34
700,528.32	รายได้ค่าธรรมเนียม	59,382.60
39,902.50	รายได้ค่าปรับ	800.00
39,820.00	รายได้ใบอนุญาต	480.00
287,471.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	39,129.68
281,330.00	รายได้อื่น	44,700.00
22,247,118.88	รายได้ภาษีจัดสรร	1,438,544.44
13,832,484.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	790,642.00
43,659,047.45	รวม	2,512,578.06
2,439,869.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
138,164.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,750.00
15,382,528.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,340,500.00
48,929.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,117,591.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,957,172.40
4,344,140.84	เงินรับฝากระยะสั้น	397,480.72
62,458.64	เงินรับฝากระยะยาว	33,273.37
240,271.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,773,953.19	รวม	6,759,176.49
108,433,000.64	รวมรายรับ	9,271,754.55
	รายจ่าย	
13,655,367.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,126,344.00
489,188.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,099.00
77,000.00	ค่าตอบแทน	40,200.00
3,364,904.98	ค่าใช้สอย	1,065,934.91
2,320,302.90	ค่าวัสดุ	558,652.30
663,776.60	ค่าสาธารณูปโภค	56,243.57
68,830.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	39,930.00
375,154.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	145,386.18
7,770,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	640,900.00
289,720.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
932,006.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	80,710.50
30,006,451.04	รวม	3,778,400.46
2,429,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
123,280.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,750.00
15,874,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,575,000.00
12,720,442.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,106,000.00
42,108,254.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,202,365.34
4,274,012.06	เงินรับฝากระยะสั้น	407,618.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
86,250.00	เงินรับฝากกระยะยาว	86,250.00
65,783.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
77,681,522.95	รวม	8,407,983.78
107,687,973.99	รวมรายจ่าย	12,186,384.24
745,026.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,914,629.69)
64,374,151.98	ยอดยกไป	64,374,151.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,212,776.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,017,616.13
รวม รายได้ภาษี		6,230,392.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,788.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	686,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		700,528.32
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,062.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	340.00
รวม รายได้ค่าปรับ		39,902.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		39,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	173,941.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	113,529.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		287,471.62
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	46,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	215,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,680.00
รวม รายได้อื่น		281,330.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	750,903.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,817,217.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,530,070.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	764,599.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,310,152.95

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	10,523.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,853.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,517.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,961,282.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,247,118.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,403,484.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,429,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,832,484.00
รวมทั้งสิ้น		43,659,047.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,075,621.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,226.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	639,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,321,742.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,162,636.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	198,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	326,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	82,812.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,871.88
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	93,175.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	377,794.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,655,367.88
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	289,188.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		489,188.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,400.00
รวม ค่าตอบแทน		77,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,720.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,065.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,212.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	577,852.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,517,607.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	50.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,420.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,364,904.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,426,654.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	893,648.90

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม ค่าวัสดุ		2,320,302.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	572,253.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,224.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,772.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,503.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,023.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		663,776.60
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	68,830.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		68,830.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	363,654.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		375,154.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,580,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,770,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		289,720.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	932,006.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		932,006.50
รวมทั้งสิ้น		30,006,451.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	624,600.00	624,600.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	2,575,379.41	-	1,605,386.44	2,575,379.41	1,605,386.44	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	3,842,561.73	3,842,561.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	727,468.20	-	1,670.19	-	729,138.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,160,477.70	-	46,377.70	-	1,206,855.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	35,424,375.76	-	2,807,600.75	4,836,837.34	33,395,139.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000626341)	1101030199.001	8,154.38	-	-	8,154.38	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001896622)	1101030199.001	-	-	36,551.98	36,551.98	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,750.00	30,750.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียสิ่งขยะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	4,760.00	-	4,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,538.00	-	84,786.00	-	115,324.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	9,672,469.85	-	8,154.38	-	9,680,624.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,358,285.31	-	36,551.98	-	10,394,837.29	-
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 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	3,469,942.01	-	-	-	3,469,942.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,561,900.00	-	-	-	8,561,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,412,749.00	-	-	-	4,412,749.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	8,386,500.00	-	-	-	8,386,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,469,899.11	-	-	-	1,469,899.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,706,467.00	-	-	-	8,706,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,106,675.42	-	-	-	4,106,675.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,506,100.00	-	-	-	3,506,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,103,628.33	-	-	-	3,103,628.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,864,000.00	-	-	-	1,864,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	518,839.79	-	-	-	518,839.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,260,200.00	-	-	-	1,260,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	868,909.03	-	-	-	868,909.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	241,490.00	-	-	-	241,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	68,905.67	-	-	-	68,905.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,935,500.00	-	118,000.00	-	2,053,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	118,000.00	118,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,186,960.33	-	-	-	1,186,960.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	58,000.00	58,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	615,940.00	-	-	-	615,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	471,170.09	-	-	-	471,170.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	58,500.00	-	58,500.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	58,500.00	58,500.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,296,908.33	-	-	-	1,296,908.33
ถนน	1208010101.001	90,507,092.40	-	1,106,000.00	-	91,613,092.40	-
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	17,084,178.00	-	-	-	17,084,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,415,962.51	-	-	-	14,415,962.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,106,000.00	1,106,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	690.15	8,317.38	7,627.23	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,411.90	2,910,397.99	2,831,986.09	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	49,046.42	329,160.62	280,114.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	120,000.00	406,830.10	286,830.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,384.46	5,384.46	6,443.31	-	6,443.31

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.99	16.99	21.52	-	21.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,633.48	4,633.48	21,825.63	-	21,825.63
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,300.00	1,530,884.32	1,515,584.32	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,269.00	18,269.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	278,870.32	278,870.32	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	903.18	903.18	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง10%	2111020199.999	-	2,928.28	-	91.40	-	3,019.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแรงงานเร่งเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสช)	2111020199.999	-	40,725.94	40,725.94	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	2111020199.999	-	20,400.00	20,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินจัดจ้างประกันสัญญา	2111020199.999	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,725.00	48,450.00	86,250.00	-	214,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	726,565.02	-	2,573.37	-	729,138.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,300.00	86,250.00	30,700.00	-	58,750.00
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	-	2,208,573.00	-	8,963.00	-	2,217,536.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,882,919.79	-	219,482.34	-	4,102,402.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสาร	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,965.62	-	822.60	-	6,788.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	627,790.00	-	58,540.00	-	686,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	-	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,700.00	-	800.00	-	8,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,062.50	-	-	-	31,062.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,540.00	-	480.00	-	8,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	115,103.43	44,706.36	39,129.68	-	109,526.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	49,739.03	-	44,706.36	-	94,445.39
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	171,850.00	-	43,800.00	-	215,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,780.00	-	900.00	-	19,680.00
รายได้กำไร-ขาดทุน	4402010101.001	-	629,984.03	-	120,919.85	-	750,903.88
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,123,719.73	-	693,497.39	-	9,817,217.12

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,277,659.88	-	252,410.59	-	3,530,070.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	740,013.45	-	24,585.68	-	764,599.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,310,152.95	-	-	-	3,310,152.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,913.00	-	5,610.00	-	10,523.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,309.09	-	9,543.93	-	53,853.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,517.31	-	-	-	48,517.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,629,305.00	-	331,977.00	-	3,961,282.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,612,842.00	-	790,642.00	-	11,403,484.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,429,000.00	-	-	-	2,429,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,561,101.00	-	514,520.00	-	6,075,621.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,226.00	-	21,000.00	-	252,226.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	585,600.00	-	53,940.00	-	639,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,208,282.00	-	113,460.00	-	1,321,742.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,823,796.00	-	338,840.00	-	4,162,636.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	180,481.00	-	18,269.00	-	198,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	297,700.00	-	28,500.00	-	326,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ ภท.	5101020199.001	82,812.00	-	-	-	82,812.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,871.88	-	-	-	13,871.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	93,175.00	-	-	-	93,175.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	265,089.00	-	24,099.00	-	289,188.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,920.00	-	10,800.00	-	112,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,615.00	-	18,450.00	-	43,065.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	-	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,212.00	-	-	-	8,212.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,189,214.25	-	418,805.00	3,250.00	1,604,769.25	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	28,900.00	-	39,930.00	-	68,830.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,662.08	-	273,190.00	-	577,852.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	750,551.60	-	143,097.30	-	893,648.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,754,112.99	-	772,494.91	9,000.00	2,517,607.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,918.00	-	-	-	7,918.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	50.00	-	-	-	50.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	525,727.15	-	46,526.10	-	572,253.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,683.43	-	4,541.14	-	28,224.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,097.17	-	675.17	-	6,772.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,878.28	-	3,625.16	-	47,503.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,147.00	-	876.00	-	9,023.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,420.00	-	-	-	69,420.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00	-	34,200.00	-	40,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,400.00	-	6,000.00	-	36,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	346,979.00	-	30,815.00	-	377,794.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	218,268.00	-	145,654.18	268.00	363,654.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,939,300.00	-	640,900.00	-	7,580,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,720.00	-	-	-	29,720.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	851,296.00	-	85,043.79	4,333.29	932,006.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
รวม	รวม	264,005,544.90	264,005,544.90	21,346,943.04	21,346,943.04	266,285,361.67	266,285,361.67

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		58,750.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		214,525.00 /
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		729,138.39 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,825.63 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.52 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,443.31 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		6,740.00 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	3,019.68	3,019.68 /
รวม		<u>1,040,463.53</u>