



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๑๙๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๒ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของครุปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘

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

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขอลดลงและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวกมลวรรณ กลิ่นโพธิ์กลับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนนทียา สว่างจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,374,151.98	ยอดยกมา	65,748,403.62
	รายรับ	
113,440.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	59,256.70
530.00	รายได้ค่าปรับ	30.00
13,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4,440.00
10,548.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
2,000.00	รายได้อื่น	2,000.00
4,113,925.59	รายได้ภาษีจัดสรร	1,048,623.93
1,461,834.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	640,600.00
5,715,798.70	รวม	1,754,950.63
40,254.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,254.00
24,825.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,825.00
658,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,009,677.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,063,905.49
600,835.20	เงินรับฝากระยะสั้น	300,408.30
1,755.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,755.84
7,335,347.11	รวม	3,431,148.63
13,051,145.81	รวมรายรับ	5,186,099.26
	รายจ่าย	
2,570,189.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,289,458.00
48,198.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,099.00
3,000.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
351,103.50	ค่าใช้จ่ายสอย	175,465.05
78,270.60	ค่าวัสดุ	78,270.60
47,692.26	ค่าสาธารณูปโภค	7,860.19
1,284,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	643,100.00
139,344.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	65,328.00
4,522,097.46	รวม	2,286,580.84
28,425.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,925.00
658,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,719,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,061,000.00
6,018,505.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,387,129.60
621,804.00	เงินรับฝากระยะสั้น	321,402.00
9,045,734.89	รวม	4,790,456.60
13,567,832.35	รวมรายจ่าย	7,077,037.44
(516,686.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,890,938.18)
63,857,465.44	ยอดยกไป	63,857,465.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	280.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	111,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		113,440.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	30.00
รวม รายได้ค่าปรับ		530.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,520.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,548.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,548.31
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	118,779.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,627,895.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	327,893.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,247.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	706,383.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,755.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,274,971.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,113,925.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,461,834.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,461,834.00
รวมทั้งสิ้น		5,715,798.70

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,144,961.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	359,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	734,120.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,428.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,570,189.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	48,198.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		48,198.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		3,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,245.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,550.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,030.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	129,817.85
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		351,103.50
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,270.60
รวม ค่าวัสดุ		78,270.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,770.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,196.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	668.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,276.79
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,780.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,692.26

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,284,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,284,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	139,344.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		139,344.10
	รวมทั้งสิ้น	4,522,097.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	640,600.00	640,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (7316007974)	1101030101.001	3,248,335.66	-	1,048,623.93	3,248,335.66	1,048,623.93	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	1,761,979.45	1,761,979.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	729,138.39	-	-	-	729,138.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,206,855.40	-	-	-	1,206,855.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	33,115,893.28	-	3,356,078.50	3,047,304.95	33,424,666.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,500.00	-	20,925.00	24,825.00	3,600.00	-
ค่านี้ออกลูกหนี้จะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	4,760.00	-	-	-	4,760.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	115,324.00	-	-	40,254.00	75,070.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	9,691,172.54	-	-	-	9,691,172.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,394,837.29	-	-	-	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	-	448,158.33	-	-	-	448,158.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,980,778.00	-	-	-	4,980,778.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,669,173.13	-	-	-	3,669,173.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,561,900.00	-	-	-	8,561,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,651,469.00	-	-	-	4,651,469.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	8,386,500.00	-	-	-	8,386,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,773,779.72	-	-	-	1,773,779.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,706,467.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,541,998.77	-	-	-	4,541,998.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,506,100.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,364,970.47	-	-	-	3,364,970.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,864,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	721,259.65	-	-	-	721,259.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,260,200.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,024,719.72	-	-	-	1,024,719.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	241,490.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,475.94	-	-	-	95,475.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,053,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,506,569.49	-	-	-	1,506,569.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	58,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	615,940.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	507,284.32	-	-	-	507,284.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	226.03	-	-	-	226.03

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,406,426.00	-	-	-	1,406,426.00
ถนน	1208010101.001	92,271,092.40	-	1,061,000.00	-	93,332,092.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	61,237,620.01	-	-	-	61,237,620.01
สะพาน	1208020101.001	2,853,937.00	-	-	-	2,853,937.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,464,675.06	-	-	-	1,464,675.06
เขื่อน	1208030101.001	9,856,777.00	-	-	-	9,856,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,674,945.24	-	-	-	1,674,945.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,084,178.00	-	-	-	17,084,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,753,694.92	-	-	-	14,753,694.92
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,403.25	1,403.25	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	334,000.00	1,557,677.65	1,223,677.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,486.27	84,287.76	-	801.49
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	85,340.93	85,340.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,142.60	1,142.60	7,047.60	-	7,047.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,812.00	9,812.00	9,812.00	-	9,812.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	30.93	-	30.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,067.90	3,067.90	8,509.62	-	8,509.62
ใบสำคัญกำกับจ่ายเงิน	2102040110.001	-	-	1,645,199.00	1,645,199.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,589.00	19,589.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	280,813.00	280,813.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนทาง 10%	2111020199.999	-	3,044.58	-	6.30	-	3,050.88
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	214,525.00	21,000.00	-	-	193,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	729,138.39	-	-	-	729,138.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	58,750.00	-	-	-	58,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,021,135.56	-	1,755.84	-	102,022,891.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,187,000.49	-	-	-	30,187,000.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	224.10	-	56.70	-	280.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่งมูลฝอย	4401030106.001	-	53,160.00	-	57,880.00	-	111,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	1,150.00	-	1,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	170.00	-	270.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,800.00	-	4,000.00	-	8,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	440.00	-	720.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	2,000.00	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,548.31	-	-	-	10,548.31
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,092.51	-	47,687.02	-	118,779.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	785,375.36	-	842,519.75	-	1,627,895.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	327,893.67	-	-	-	327,893.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,917.91	-	19,329.59	-	48,247.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	706,383.21	-	-	-	706,383.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,755.57	-	9,755.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,145,639.00	-	129,332.00	-	1,274,971.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	821,234.00	-	640,600.00	-	1,461,834.00
เงินเดือน	5101010101.001	570,592.00	-	574,369.00	-	1,144,961.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	55,510.00	-	55,510.00	-	111,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00	-	179,760.00	-	359,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	367,060.00	-	367,060.00	-	734,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,839.00	-	19,589.00	-	38,428.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,500.00	-	16,000.00	-	40,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,700.00	-	12,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	24,099.00	-	24,099.00	-	48,198.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,800.00	-	12,400.00	-	60,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,245.00	-	4,245.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	320.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	1,600.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	337.00	-	1,213.00	-	1,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,661.45	-	12,369.20	-	136,030.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	78,270.60	-	78,270.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	129,817.85	-	129,817.85	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,518.46	-	1,251.71	-	35,770.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,365.75	-	2,830.80	-	4,196.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	668.75	-	668.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,635.86	-	640.93	-	4,276.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	312.00	-	2,468.00	-	2,780.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,970.00	-	32,970.00	-	65,940.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	641,200.00	-	643,100.00	-	1,284,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	74,016.10	-	65,328.00	-	139,344.10	-
รวม	รวม	240,376,063.64	240,376,063.64	13,886,319.32	13,886,319.32	241,788,552.30	241,788,552.30

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		58,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		193,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		729,138.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,509.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,047.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,812.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	3,050.88	3,050.88
รวม		1,009,864.42