



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๕

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๔ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

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

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

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขออนุมัติและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวกมนทรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม
๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 64,374,151.98 | ยอดยกมา | 64,711,764.73 |
| | รายรับ | |
| 57,390.10 | รายได้ภาษี | 57,390.10 |
| 233,752.50 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 66,854.90 |
| 530.00 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 19,080.00 | รายได้ใบอนุญาต | 3,800.00 |
| 178,747.20 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 168,198.89 |
| 60,300.00 | รายได้อื่น | 2,600.00 |
| 6,681,564.01 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,020,905.70 |
| 4,444,683.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 847,421.00 |
| 11,676,046.81 | | รวม 2,167,170.59 |
| 54,248.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 13,994.00 |
| 118,423.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 71,000.00 |
| 15,723,477.40 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 15,065,477.40 |
| 23,070,757.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 23,070,757.00 |
| 11,471,007.50 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,724,818.13 |
| 7,200.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 7,200.00 |
| 1,504,705.20 | เงินรับฝากระยะสั้น | 603,362.50 |
| 30,141,493.32 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 30,139,737.48 |
| 82,091,311.42 | | รวม 71,696,346.51 |
| 93,767,358.23 | | รวมรายรับ 73,863,517.10 |
| | รายจ่าย | |
| 5,571,558.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,294,428.00 |
| 96,396.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 24,099.00 |
| 3,000.00 | ค่าตอบแทน | - |
| 976,800.88 | ค่าใช้จ่ายสอย | 372,110.22 |
| 447,540.40 | ค่าวัสดุ | 148,355.80 |
| 143,260.81 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,645.16 |
| 11,500.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 11,500.00 |
| 2,609,700.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 646,800.00 |
| 277,072.77 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 88,658.48 |
| 10,136,828.86 | | รวม 2,590,596.66 |
| 162,972.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 115,549.00 |
| 271,053.87 | เงินลงทุนระยะยาว | 271,053.87 |
| 15,502,435.73 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 14,844,435.73 |
| 21,733,167.06 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 20,014,167.06 |
| 11,418,094.32 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,744,727.14 |
| 7,200.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 7,200.00 |
| 1,321,582.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 399,376.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 33,446,769.09 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 33,446,769.09 |
| 83,863,274.07 | รวม | 71,843,277.89 |
| 94,000,102.93 | รวมรายจ่าย | 74,433,874.55 |
| (232,744.70) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (570,357.45) |
| 64,141,407.28 | ยอดยกไป | 64,141,407.28 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 55,291.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 2,099.10 |
| รวม รายได้ภาษี | | 57,390.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 203.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 2,828.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 228,360.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 1,850.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 490.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 20.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 233,752.50 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 500.00 |
| รายได้ค่าปรับอื่น | 4401040199.001 | 30.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 530.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 9,300.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 7,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 2,280.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 19,080.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060199.001 | - |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | - |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 114,823.15 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 63,924.05 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 178,747.20 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 55,700.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 4,600.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 60,300.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 216,354.70 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,361,758.47 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 744,234.05 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 86,346.73 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,385,265.23 |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | 2,004.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 21,779.03 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 20,658.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 1,843,163.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 6,681,564.01 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 4,444,683.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 4,444,683.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 11,676,046.81 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,291,241.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 98,000.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 222,040.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 716,904.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,464,175.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 75,130.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 114,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 28,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 362,812.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 12,128.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 55,700.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 131,428.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 5,571,558.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 96,396.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 96,396.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 3,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 3,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 91,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 8,495.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,240.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 11,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 4,810.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 242,578.60 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 475,590.52 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 67,375.76 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 62,911.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 10,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 976,800.88 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 235,250.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 212,290.40 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 447,540.40 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 116,414.85 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 7,879.06 |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,008.39 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 11,548.51 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 5,410.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 143,260.81 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 11,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 11,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 37,100.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,572,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 2,609,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 277,072.77 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 277,072.77 |
| รวมทั้งสิ้น | | 10,136,828.86 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 643,700.00 | 643,700.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974) | 1101030101.001 | 3,043,248.02 | - | 1,224,743.10 | 3,584,302.32 | 683,688.80 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160) | 1101030101.001 | - | - | 1,053,668.49 | 1,053,668.49 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4) | 1101030102.001 | 729,138.39 | - | - | - | 729,138.39 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842) | 1101030102.001 | 1,262,555.40 | - | - | - | 1,262,555.40 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2) | 1101030102.001 | 32,228,642.03 | - | 4,151,434.57 | 2,415,608.54 | 33,964,468.06 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 115,549.00 | 71,000.00 | 44,549.00 | - |
| ค่าเนื้อหนังสือจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 9,250.00 | - | - | - | 9,250.00 |
| ค่าเนื้อหนังสือจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 6,107.60 | - | - | - | 6,107.60 |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 4,760.00 | - | - | - | 4,760.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 75,070.00 | - | - | 13,994.00 | 61,076.00 | - |
| 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 | - | 53,375.74 | - | 7,415,546.80 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการจากรับบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | - | - | 271,053.87 | - | 271,053.87 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 7,788,500.00 | - | - | 699,200.00 | 7,788,500.00 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 699,200.00 | - | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 448,158.33 | 448,158.33 | - | - | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 4,980,778.00 | - | 5,827,600.00 | - | 10,808,378.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 3,669,173.13 | - | 2,896,065.94 | - | 6,565,239.07 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 8,067,900.00 | - | 4,658,800.00 | 2,099,900.00 | 10,626,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 4,651,469.00 | 2,099,899.00 | 983,811.46 | - | 3,535,381.46 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 8,386,500.00 | - | - | 8,386,500.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 1,779,978.40 | 1,779,978.40 | - | - | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 9,200,467.00 | - | - | - | 9,200,467.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 4,565,074.66 | - | - | - | 4,565,074.66 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 3,435,800.00 | - | - | - | 3,435,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 3,364,970.47 | - | - | - | 3,364,970.47 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 1,864,000.00 | - | - | - | 1,864,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 705,239.79 | - | - | - | 705,239.79 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,260,200.00 | - | - | - | 1,260,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 1,024,719.72 | - | - | - | 1,024,719.72 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 241,490.00 | - | - | - | 241,490.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 95,475.94 | - | - | - | 95,475.94 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 2,053,500.00 | - | - | - | 2,053,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 1,506,569.49 | - | - | - | 1,506,569.49 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 58,000.00 | - | - | - | 58,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 754.79 | - | - | - | 754.79 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 602,040.00 | - | - | - | 602,040.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| คำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 507,284.32 | - | - | - | 507,284.32 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว | 1206120101.001 | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | - |
| คำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว | 1206120103.001 | - | 226.03 | - | - | - | 226.03 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 1,406,500.00 | - | - | - | 1,406,500.00 | - |
| คำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 1,406,426.00 | - | - | - | 1,406,426.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| ถนน | 1208010101.001 | 93,332,092.40 | - | - | 22,896,757.00 | 70,435,335.40 | - |
| คำเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 63,592,204.19 | 19,979,939.11 | - | - | 43,612,265.08 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 2,853,937.00 | - | - | - | 2,853,937.00 | - |
| คำเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 1,464,675.06 | - | - | - | 1,464,675.06 |
| เขื่อน | 1208030101.001 | 9,856,777.00 | - | - | - | 9,856,777.00 | - |
| คำเสื่อมราคาสะสมเขื่อน | 1208030103.001 | - | 1,681,031.38 | - | - | - | 1,681,031.38 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 17,084,178.00 | - | - | 174,000.00 | 16,910,178.00 | - |
| คำเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 14,931,796.29 | 34,227.95 | - | - | 14,897,568.34 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 48,430.00 | 430,266.12 | - | - | 44,438.46 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020198.999 | - | 42,944.67 | 423,833.19 | - | - | 12,310.63 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 2,994.93 | 161,111.62 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,539.63 | 2,539.63 | - | - | 1,872.15 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 9,893.50 | 9,893.50 | - | - | 10,954.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 6.25 | 6.25 | - | - | 32.57 |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน | 2102040106.001 | - | 1,043.67 | 1,043.67 | 2,600.83 | - | 2,600.83 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,716,033.16 | 1,731,768.16 | - | 15,735.00 |
| เงินรับฝากรอลงคืน | 2104010101.001 | - | - | 7,200.00 | 7,200.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 19,363.00 | 19,363.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 280,813.00 | 280,813.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนช่วง 10% | 2111020199.999 | - | 3,156.38 | - | 166.50 | - | 3,322.88 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเร่งรัดเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสช) | 2111020199.999 | - | - | - | 303,020.00 | - | 303,020.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 193,525.00 | 99,200.00 | - | - | 94,325.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 729,138.39 | - | - | - | 729,138.39 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 58,750.00 | - | - | - | 58,750.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 99,956,532.82 | 3,624,420.10 | 29,730,778.80 | - | 126,062,891.52 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 29,822,348.99 | 29,822,348.99 | 408,958.68 | - | 408,958.68 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 55,291.00 | - | 55,291.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | - | - | 2,099.10 | - | 2,099.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายรถ | 4401030103.001 | - | 87.30 | - | 116.40 | - | 203.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,330.30 | - | 1,498.50 | - | 2,828.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 163,320.00 | - | 65,040.00 | - | 228,360.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 1,850.00 | - | - | - | 1,850.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 290.00 | - | 200.00 | - | 490.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ | 4401030134.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------|--------------|--------------------|--------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. อรอาจรทางบก | 4401040102.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ค่าปรับอื่น | 4401040199.001 | - | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 9,300.00 | - | - | - | 9,300.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 4,000.00 | - | - | 3,500.00 | 7,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,980.00 | - | - | 300.00 | 2,280.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 54,775.06 | - | - | - | 114,823.15 | 60,048.09 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 71,423.24 | - | - | - | 53,375.74 | 18,047.50 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 55,700.00 | - | - | - | 55,700.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 2,000.00 | - | - | 2,600.00 | 4,600.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 166,754.05 | - | - | 49,600.65 | 216,354.70 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,361,758.47 | - | - | - | 2,361,758.47 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 537,536.36 | - | - | 206,697.69 | 744,234.05 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 65,380.21 | - | - | 20,966.52 | 86,346.73 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,050,908.62 | - | - | 334,356.61 | 1,385,265.23 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | - | - | - | 2,004.00 | 2,004.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 21,779.03 | - | - | - | 21,779.03 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 9,755.57 | - | - | 10,903.23 | 20,658.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 1,446,786.00 | - | - | 396,377.00 | 1,843,163.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 3,597,262.00 | - | - | 847,421.00 | 4,444,683.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 งบประมาณ 2567

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,718,101.00 | - | 573,140.00 | - | 2,291,241.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 73,500.00 | - | 24,500.00 | - | 98,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 166,530.00 | - | 55,510.00 | - | 222,040.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 539,280.00 | - | 177,624.00 | - | 716,904.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,101,180.00 | - | 362,995.00 | - | 1,464,175.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 56,517.00 | - | 19,363.00 | 750.00 | 75,130.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 85,500.00 | - | 32,500.00 | 4,000.00 | 114,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 21,000.00 | - | 7,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 362,812.00 | - | - | - | 362,812.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 12,128.00 | - | 12,128.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 53,800.00 | - | 1,900.00 | - | 55,700.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 72,297.00 | - | 24,099.00 | - | 96,396.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ | 5102010199.001 | 73,600.00 | - | 18,000.00 | - | 91,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 8,495.00 | - | - | - | 8,495.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,240.00 | - | - | - | 2,240.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 11,200.00 | - | - | - | 11,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 4,810.00 | - | - | - | 4,810.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 278,848.40 | - | 79,841.00 | - | 358,689.40 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 177,578.60 | - | 65,000.00 | - | 242,578.60 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 143,775.60 | - | 68,514.80 | - | 212,290.40 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก | 5104010112.001 | 311,062.06 | - | 164,528.46 | - | 475,590.52 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 115,384.88 | - | 563.60 | - | 115,948.48 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 7,068.43 | - | 810.63 | - | 7,879.06 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,008.39 | - | - | - | 2,008.39 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 10,266.65 | - | 640.93 | - | 10,907.58 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 2,780.00 | - | 2,630.00 | - | 5,410.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - | - | 67,375.76 | - | 67,375.76 | - |
| ค่าบริการและพิธีการ | 5104030208.001 | 5,705.00 | - | 57,206.00 | - | 62,911.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 98,910.00 | - | 32,518.00 | - | 131,428.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - | - | 11,500.00 | - | 11,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 37,100.00 | - | - | - | 37,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,925,800.00 | - | 646,800.00 | - | 2,572,600.00 | - |
| ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 188,414.29 | - | 88,658.48 | - | 277,072.77 | - |
| รวม | รวม | 245,780,216.73 | 245,780,216.73 | 81,565,546.45 | 81,565,546.45 | 224,253,957.01 | 224,253,957.01 |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 58,750.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 94,325.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 729,138.39 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 2,600.83 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 32.57 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 1,872.15 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 10,954.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าตอบแทนช่าง10% | 3,322.88 | |
| โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสข) | 303,020.00 | 306,342.88 |
| | | <hr/> |
| | รวม | 1,204,015.82 |