



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๒๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๕ 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 จึงขอเสนอขออนุมัติและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวกมลพรรณ กลิ่นโพธิ์กลับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,374,151.98	ยอดยกมา	64,141,407.28
	รายรับ	
357,205.10	รายได้ภาษี	299,815.00
289,557.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	55,805.40
530.00	รายได้ค่าปรับ	-
20,160.00	รายได้ใบอนุญาต	1,080.00
178,747.20	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
85,900.00	รายได้อื่น	25,600.00
10,107,478.50	รายได้ภาษีจัดสรร	3,425,914.49
5,088,383.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	643,700.00
16,127,961.70		รวม 4,451,914.89
54,248.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
162,972.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,549.00
15,723,477.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
23,070,757.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,753,665.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,282,658.03
7,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,898,026.50	เงินรับฝากระยะสั้น	393,321.30
30,550,452.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	408,958.68
85,220,798.43		รวม 3,129,487.01
101,348,760.13		รวมรายรับ 7,581,401.90
	รายจ่าย	
6,865,196.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,293,638.00
120,495.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,099.00
3,000.00	ค่าตอบแทน	-
1,213,940.26	ค่าใช้จ่ายสอย	237,139.38
574,675.80	ค่าวัสดุ	127,135.40
236,185.80	ค่าสาธารณูปโภค	92,924.99
26,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	15,000.00
3,255,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	645,600.00
324,116.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	47,043.78
12,619,409.41		รวม 2,482,580.55
173,472.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,500.00
271,053.87	เงินลงทุนระยะยาว	-
15,502,435.73	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,733,167.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,772,537.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,354,442.74
7,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,757,237.00	เงินรับฝากระยะสั้น	435,655.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,855,727.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	408,958.68
87,072,830.49	รวม	3,209,556.42
99,692,239.90	รวมรายจ่าย	5,692,136.97
1,656,520.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,889,264.93
66,030,672.21	ยอดยกไป	66,030,672.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	355,106.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,099.10
รวม รายได้ภาษี		357,205.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,930.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	283,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		289,557.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	30.00
รวม รายได้ค่าปรับ		530.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,160.00
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	81,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,700.00
รวม รายได้อื่น		85,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	277,438.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,026,151.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,351,904.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	108,880.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,076,058.03

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	2,222,603.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,107,478.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,088,383.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,088,383.00
รวมทั้งสิ้น		16,127,961.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,865,011.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	277,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	897,593.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,831,235.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,969.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	362,812.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,128.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,398.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,865,196.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,495.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		120,495.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		3,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,031.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,495.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,406.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	608,851.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,375.76
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,911.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,213,940.26
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	289,146.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	285,529.80
รวม ค่าวัสดุ		574,675.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,638.67

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,072.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,677.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,179.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,618.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		236,185.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		26,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	37,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,218,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,255,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	324,116.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		324,116.55
รวมทั้งสิ้น		12,619,409.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 งบประมาณ 2567
 งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	15,384.00	15,384.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	643,700.00	643,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	683,688.80	-	3,435,118.19	683,688.80	3,435,118.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	748,461.71	748,461.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	729,138.39	-	-	-	729,138.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,262,555.40	-	25,500.00	-	1,288,055.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	33,964,468.06	-	1,126,571.80	2,014,236.26	33,076,803.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,549.00	-	10,500.00	44,549.00	10,500.00	-
ดำเนินการให้สิ่งสังขญา - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ดำเนินการให้สิ่งสังขญา - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,107.60	-	-	-	6,107.60
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบ้าน	1102050194.003	4,760.00	-	-	-	4,760.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	61,076.00	-	-	-	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	7,415,546.80	-	-	-	7,415,546.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	271,053.87	-	-	-	271,053.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,788,500.00	-	-	-	7,788,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,808,378.00	-	-	-	10,808,378.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมณอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,565,239.07	-	-	-	6,565,239.07

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดท้ายปี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,626,800.00	-	-	-	10,626,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,535,381.46	-	-	-	3,535,381.46
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	507,284.32	-	-	-	507,284.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	226.03	-	-	-	226.03

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	ยอดคง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	1,406,426.00	-	-	-	1,406,426.00
ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ถนน	70,435,335.40	-	-	-	70,435,335.40	-
ค่าเลือมราคาสะสมถนน	-	43,612,265.08	-	-	-	43,612,265.08
สะพาน	2,853,937.00	-	-	-	2,853,937.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมสะพาน	-	1,464,675.06	-	-	-	1,464,675.06
เขื่อน	9,856,777.00	-	-	-	9,856,777.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมเขื่อน	-	1,681,031.38	-	-	-	1,681,031.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	16,910,178.00	-	-	-	16,910,178.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	14,897,568.34	-	-	-	14,897,568.34
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	-	44,438.46	397,060.52	353,678.06	-	1,056.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	12,310.63	171,360.88	159,050.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	87,730.79	87,730.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,872.15	1,872.15	1,198.84	-	1,198.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	10,954.00	10,954.00	10,954.00	-	10,954.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	-	32.57	32.57	38.33	-	38.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	2,600.83	2,600.83	2,911.76	-	2,911.76
ใบสำคัญจ่ายข้างอื่น	-	15,735.00	1,682,831.00	1,667,096.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	19,589.00	19,589.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 งบประมาณ 2567
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	2111020199.005	-	-	279,046.00	279,046.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	3,322.88	-	11.30	-	3,334.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอนุรักษ์เพื่อป้องกันและควบคุม ใช้เลือดออก(สปสช)	2111020199.999	-	303,020.00	128,020.00	-	-	175,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,325.00	-	85,675.00	-	180,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	729,138.39	-	-	-	729,138.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	58,750.00	-	-	-	58,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,062,891.52	-	408,958.68	-	126,471,850.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	408,958.68	408,958.68	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,291.00	-	299,815.00	-	355,106.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,099.10	-	-	-	2,099.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	203.70	-	203.70	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,828.80	-	101.70	-	2,930.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	228,360.00	-	55,410.00	-	283,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,850.00	-	-	-	1,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	50.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,300.00	-	1,000.00	-	10,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,280.00	-	80.00	-	2,360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,048.09	-	-	-	60,048.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,047.50	-	-	-	18,047.50	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	55,700.00	-	25,500.00	-	81,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,600.00	-	100.00	-	4,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	216,354.70	-	61,083.36	-	277,438.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,361,758.47	-	1,664,393.41	-	4,026,151.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	744,234.05	-	607,670.69	-	1,351,904.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,346.73	-	22,534.23	-	108,880.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,385,265.23	-	690,792.80	-	2,076,058.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,004.00	-	-	-	2,004.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,779.03	-	-	-	21,779.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,658.80	-	-	-	20,658.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,843,163.00	-	379,440.00	-	2,222,603.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,444,683.00	-	643,700.00	-	5,088,383.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,291,241.00	-	573,770.00	-	2,865,011.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	222,040.00	-	55,510.00	-	277,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	วงเล็บบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	716,904.00	-	180,689.00	-	897,593.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,464,175.00	-	367,060.00	-	1,831,235.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,130.00	-	19,589.00	750.00	93,969.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00	-	28,500.00	-	142,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	362,812.00	-	-	-	362,812.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,128.00	-	-	-	12,128.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,700.00	-	4,800.00	-	60,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	96,396.00	-	24,099.00	-	120,495.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,600.00	-	36,431.00	-	128,031.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,495.00	-	-	-	8,495.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	7,440.00	-	9,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	7,400.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,810.00	-	22,180.00	-	26,990.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	358,689.40	-	53,896.00	-	412,585.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	242,578.60	-	27,827.90	-	270,406.50	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	212,290.40	-	76,442.40	3,203.00	285,529.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	475,590.52	-	141,066.48	7,806.00	608,851.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,948.48	-	79,223.82	-	195,172.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,879.06	-	3,193.63	-	11,072.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,008.39	-	668.75	-	2,677.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,907.58	-	6,630.79	-	17,538.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,410.00	-	3,208.00	-	8,618.00	-
ค่าเบ็ดเสร็จกันภัย	5104030203.001	67,375.76	-	-	-	67,375.76	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	62,911.00	-	-	-	62,911.00	-
ค่าเช่ามีตติลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	131,428.00	-	32,970.00	-	164,398.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	37,100.00	-	-	-	37,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,572,600.00	-	646,200.00	600.00	3,218,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	277,072.77	-	47,043.78	-	324,116.55	-
รวม		224,253,957.01	224,253,957.01	11,699,231.67	11,699,231.67	228,591,753.49	228,591,753.49

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		58,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		180,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		729,138.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,911.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		38.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,198.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,954.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	3,334.18	
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก(สปสข)	175,000.00	178,334.18
	<hr/>	<hr/>
	รวม	1,161,325.50