



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๑๗๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๑๑ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

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

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

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขอทดลองและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกมลวรรณ ศรีกลิ่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

จ. เพชรบุรี

หน้า : 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,374,151.98	ยอดยกมา	68,303,128.83
	รายรับ	
6,565,882.80	รายได้ภาษี	379,524.00
628,551.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	53,558.00
5,030.00	รายได้ค่าปรับ	1,800.00
34,780.00	รายได้ใบอนุญาต	9,460.00
454,035.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	24,797.64
220,780.00	รายได้อื่น	14,980.00
21,454,325.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4,054,806.26
10,895,584.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,508.00
40,258,969.59	รวม	5,993,433.90
55,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
412,317.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,800.00
775,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	117,000.00
14,618,246.85	เจ้าหนี้การค้า	5,805,838.37
20,844,433.90	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,134,715.30
1,716,663.30	เงินรับฝากระยะสั้น	287,677.60
235,815.59	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,355.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,660,720.48	รวม	8,397,031.27
78,919,690.07	รวมรายรับ	14,390,465.17
	รายจ่าย	
14,990,655.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,357,291.00
22,400.00	ค่าตอบแทน	9,800.00
3,713,001.95	ค่าใช้สอย	372,947.27
2,189,678.45	ค่าวัสดุ	601,378.50
535,166.23	ค่าสาธารณูปโภค	56,736.10
28,210.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
26,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,372,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,426,700.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
697,094.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	70,109.91
29,825,406.62	รวม	3,894,962.78
430,617.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,100.00
271,053.87	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,860,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,937,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

จ. เพชรบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

3,183,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,232,884.45	เจ้าหนี้การค้า	5,420,475.97
20,794,373.69	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,074,013.33
1,613,503.70	เงินรับฝากระยะสั้น	319,761.60
47,386,332.71	รวม	12,821,350.90
77,211,739.33	รวมรายจ่าย	16,716,313.68
1,707,950.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,325,848.51)
66,082,102.72	ยอดยกไป	65,977,280.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,875,726.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,690,156.80
รวม รายได้ภาษี		6,565,882.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,726.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	615,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		628,551.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	230.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,030.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	13,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,780.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	238,232.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	215,802.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		454,035.08
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	203,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,880.00
รวม รายได้อื่น		220,780.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	638,121.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,228,493.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,247,578.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	253,211.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,126,915.24

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,807.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,947.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,765.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,863,485.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,454,325.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,895,584.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,895,584.00
รวมทั้งสิ้น		40,258,969.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,360,486.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	616,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,976,153.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,053,627.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	208,031.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	316,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	627,901.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,128.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	100,775.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	362,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,990,655.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		22,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,826.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	113,085.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,920.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,203,733.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,818,622.77
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	77,752.19
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,375.76
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,916.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,930.64
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	28,000.00
รวม ค่าใช้สอย		3,713,001.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,471,607.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	718,070.50
รวม ค่าวัสดุ		2,189,678.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	445,856.81

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,183.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,710.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,363.67
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,052.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		535,166.23
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	28,210.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		28,210.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		26,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	41,700.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,121,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,372,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	697,094.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		697,094.99
รวมทั้งสิ้น		29,825,406.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,304,200.00	1,304,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	-	-	4,207,088.86	-	4,207,088.86	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	504,199.31	504,199.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	730,953.98	-	-	-	730,953.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,398,961.39	-	14,900.00	-	1,413,861.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00400-2)	1101030102.001	35,649,398.81	-	442,490.00	7,015,125.01	29,076,763.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	70,100.00	51,800.00	18,300.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,107.60	-	-	-	6,107.60
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	61,076.00	-	-	-	61,076.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	19,744,565.62	-	24,797.64	-	19,769,363.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,451,788.92	-	-	-	10,451,788.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7312051367)	1104010101.001	432,282.51	-	-	-	432,282.51	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,565,239.07	-	-	-	6,565,239.07
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	-	4,680,000.00	-	13,880,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,565,074.66	-	-	-	4,565,074.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,756,200.00	-	-	-	3,756,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,364,970.47	-	-	-	3,364,970.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,712,000.00	-	-	-	2,712,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	705,239.79	-	-	-	705,239.79

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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	-	234,000.00	117,000.00	2,170,500.00	-
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	669,540.00	-	23,000.00	-	692,540.00	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,406,426.00	-	-	-	1,406,426.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ถนน	1208010101.001	71,403,335.40	-	-	-	71,403,335.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,612,265.08	-	-	-	43,612,265.08
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	-	1,681,031.38	-	-	-	1,681,031.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,406,178.00	-	-	-	17,406,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,897,568.34	-	-	-	14,897,568.34
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,420,475.97	5,805,838.37	-	385,362.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	109,028.40	130,073.08	-	21,044.68
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	207,726.23	207,726.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,885.71	2,885.71	3,199.42	-	3,199.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,822.00	11,822.00	11,861.00	-	11,861.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.37	6.37	6.27	-	6.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,674.62	9,674.62	46,903.30	-	46,903.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,732,870.00	1,734,946.00	-	2,076.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,117.00	20,117.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,518.00	267,518.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	3,713.38	-	42.60	-	3,755.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังสุขภาพคนทำงาน	2111020199.999	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
ตำบลต้นมะม่วงประจำปีงบประมาณ 2567							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุม	2111020199.999	-	82,746.90	32,126.60	-	-	50,620.30
ใช้เลือดออก(สปสข)							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับ	2111020199.999	-	48,978.00	-	-	-	48,978.00
บุคคลพิการ 7 คน และบุคคลที่มีภาวะปัญญาอ่อนในวัยผู้ใหญ่หรือ							
ผู้ด้อยวัย ไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา	2111020199.999	-	37,400.00	-	-	-	37,400.00
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2567							
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	166,150.00	-	-	-	166,150.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	730,953.98	-	-	-	730,953.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	292,750.00	-	-	-	292,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,471,850.20	-	-	-	126,471,850.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,874,890.00	-	836.00	-	1,875,726.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,311,468.80	-	378,688.00	-	4,690,156.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	950.60	-	174.60	-	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,343.30	-	383.40	-	6,726.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	562,380.00	-	52,950.00	-	615,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร							
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	980.00	-	50.00	-	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,000.00	-	1,800.00	-	4,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	11,800.00	-	4,800.00	-	16,600.00
ต่อสุขภาพ							
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	4401050104.001	-	9,500.00	-	4,000.00	-	13,500.00
อาหารในครัว หรือ ที่นึ่งไต้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร							
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,020.00	-	660.00	-	4,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	183,457.91	-	-	-	183,457.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	109,032.92	-	24,797.64	-	133,830.56
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	189,000.00	-	14,900.00	-	203,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,800.00	-	80.00	-	16,880.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	495,747.72	-	142,374.24	-	638,121.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,339,741.48	-	1,888,752.25	-	9,228,493.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,686,842.50	-	560,735.87	-	3,247,578.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	183,724.98	-	69,486.55	-	253,211.53
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	3,469,825.08	-	657,090.16	-	4,126,915.24
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,807.00	-	-	-	3,807.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,947.81	-	-	-	49,947.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,424.98	-	11,340.19	-	42,765.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,138,458.00	-	725,027.00	-	3,863,485.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,441,076.00	-	1,454,508.00	-	10,895,584.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,775,966.00	-	584,520.00	-	6,360,486.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	24,500.00	-	269,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	559,420.00	-	56,590.00	-	616,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเรือน)	5101010199.001	1,796,393.00	-	179,760.00	-	1,976,153.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,677,567.00	-	376,060.00	-	4,053,627.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	189,414.00	-	19,367.00	750.00	208,031.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	287,000.00	-	29,500.00	-	316,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	603,802.00	-	24,099.00	-	627,901.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,128.00	-	-	-	12,128.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,625.00	-	13,150.00	-	100,775.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	192,226.00	-	17,600.00	-	209,826.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	93,285.00	-	19,800.00	-	113,085.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,400.00	-	1,600.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,306.00	-	2,614.00	-	29,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,074,823.95	-	520,223.40	-	1,595,047.35	-
ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	28,210.00	-	-	-	28,210.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,099,390.29	-	104,343.30	-	1,203,733.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	636,915.40	-	81,155.10	-	718,070.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,610,557.80	-	208,064.97	-	1,818,622.77	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	77,752.19	-	-	-	77,752.19	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	395,727.10	-	49,663.34	-	445,390.44	-
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	5104020103.001	24,776.56	-	3,406.94	-	28,183.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,039.36	-	670.89	-	9,710.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,727.81	-	2,994.93	-	35,722.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,052.00	-	-	-	15,052.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,375.76	-	-	-	67,375.76	-
ค่ารับรองและค่าบริการ	5104030208.001	92,591.00	-	16,325.00	-	108,916.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,330.64	-	2,600.00	-	18,930.64	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,600.00	-	9,800.00	-	19,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	329,049.00	-	33,495.00	-	362,544.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	41,700.00	-	-	-	41,700.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,814,300.00	-	1,306,700.00	-	7,121,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	626,985.08	-	70,109.91	-	697,094.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		216,940,779.44	216,940,779.44	23,245,439.49	23,245,439.49	253,357,193.71	253,357,193.71

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		292,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		166,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		730,953.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		46,903.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,199.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,861.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	3,755.98	
โครงการเฝ้าระวังสุขภาพคนทำงานตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2567	13,800.00	
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือด ออก(สปสข)	50,620.30	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบปัสสาวะหรือ อุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567	48,978.00	
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2567	37,400.00	154,554.28
รวม		<u>1,406,378.25</u>