



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง (กองคลัง) โทร. ๐-๓๒๔๔-๓๕๑๔

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๒๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 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 จึงขอเสนอองบทดลองและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

How

(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางนนทยา สว่างจิตต์

(นางนนทยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ร้อยตำรวจตรี

กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม
๒๕๖๘ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,596,341.09	ยอดยกมา	58,938,979.86
	รายรับ	
75,333.00	รายได้ภาษี	75,333.00
180,144.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	37,069.40
1,630.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
9,620.00	รายได้ใบอนุญาต	-
145,996.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	111,754.78
53,490.00	รายได้อื่น	2,000.00
5,354,554.68	รายได้ภาษีจัดสรร	929,768.91
6,397,853.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,933,951.00
12,218,622.10	รวม	5,090,377.09
125,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,000.00
43,637.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	43,637.22
496,033.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	496,033.20
4,667,839.93	เจ้าหนี้การค้า	885,840.32
8,579,505.30	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,199,313.97
1,224,621.40	เงินรับฝากระยะสั้น	341,372.00
144,437.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	125.42
15,281,874.56	รวม	4,031,322.13
27,500,496.66	รวมรายรับ	9,121,699.22
	รายจ่าย	
6,079,083.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,415,236.08
1,500.00	ค่าตอบแทน	-
1,050,999.60	ค่าใช้สอย	385,587.37
422,061.08	ค่าวัสดุ	232,638.50
183,659.76	ค่าสาธารณูปโภค	54,938.02
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
2,689,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	686,300.00
58,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
274,764.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	83,201.30
10,780,368.29	รวม	2,877,901.27
125,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
44,235.08	เงินลงทุนระยะยาว	44,235.08
3,475,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	993,000.00
540,637.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	43,637.16
4,607,839.93	เจ้าหนี้การค้า	928,386.09
8,631,400.08	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,216,155.27
1,201,915.00	เงินรับฝากระยะสั้น	316,522.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33.26
18,684,660.51	รวม	4,550,968.86
29,465,028.80	รวมรายจ่าย	7,428,870.13
(1,964,532.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,692,829.09
60,631,308.95	ยอดยกไป	60,631,808.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	75,333.00
รวม รายได้ภาษี		75,333.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,686.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,487.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	169,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		180,144.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,300.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	330.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,630.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,620.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,529.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,467.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		145,996.92
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	50,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,140.00
รวม รายได้อื่น		53,490.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	218,011.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,662,844.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	812,514.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	87,630.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	970,282.96
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,004.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,528.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,739.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	558,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,354,554.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,397,853.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,397,853.00
รวมทั้งสิ้น		12,218,622.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,419,395.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,387.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	235,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	719,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,637,289.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,921.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	444,898.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,928.08
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	227,415.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,079,083.08
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		1,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,784.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,968.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	720,556.85
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	70,315.05
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	75,895.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,100.00
รวม ค่าใช้สอย		1,050,999.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	203,687.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	218,373.30
รวม ค่าวัสดุ		422,061.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,940.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,652.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,135.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,908.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,022.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		183,659.76

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,677,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,689,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	58,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		58,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	274,764.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		274,764.77
รวมทั้งสิ้น		10,780,368.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	36,060.00	36,060.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	672,300.00	672,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	1,218,408.43	-	4,192,909.31	1,218,408.43	4,192,909.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	1,357,926.30	1,357,926.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	732,841.28	-	-	-	732,841.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,492,000.44	-	-	-	1,492,000.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	24,744,999.47	-	1,464,738.11	2,751,635.42	23,458,102.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	56,000.00	-	9,000.00	65,000.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	624.00	-	-	-	624.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,018.00	-	-	-	5,018.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	19,803,605.40	-	-	-	19,803,605.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,514,842.33	-	-	-	10,514,842.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7312051367)	1104010101.001	432,282.51	-	5,225.52	-	437,508.03	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	271,053.87	-	44,235.08	-	315,288.95	-
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	-	6,913,578.19	-	-	-	6,913,578.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,626,800.00	-	-	-	10,626,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันราชการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,960,453.46	-	-	-	3,960,453.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,880,467.00	-	-	-	13,880,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,060,901.29	-	-	-	5,060,901.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,666,400.00	-	-	-	3,666,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,442,092.01	-	-	-	3,442,092.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,682,000.00	-	-	-	7,682,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	936,781.87	-	-	-	936,781.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,320,000.00	-	496,000.00	-	1,816,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,155,180.27	-	43,637.22	-	1,198,817.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	208,500.00	-	497,000.00	-	705,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	83,484.75	-	-	-	83,484.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,170,500.00	-	-	-	2,170,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,818,322.98	-	-	-	1,818,322.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,254.79	-	-	-	15,254.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	618,740.00	-	-	-	618,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	501,072.82	-	-	-	501,072.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,976.03	-	-	-	2,976.03
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,406,500.00	-	-	-	1,406,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,406,426.00	-	-	-	1,406,426.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,655.74	-	-	-	4,655.74
ถนน	1208010101.001	72,054,135.40	-	-	-	72,054,135.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,259,573.46	-	33.20	-	47,259,606.66
สะพาน	1208020101.001	2,853,937.00	-	-	-	2,853,937.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,607,371.91	-	-	-	1,607,371.91
เขื่อน	1208030101.001	9,856,777.00	-	-	-	9,856,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,878,166.92	-	-	-	1,878,166.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,682,678.00	-	-	496,000.00	19,186,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,452,358.81	43,637.16	-	-	15,408,721.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,545.77	928,386.09	885,840.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	267.50	263,234.70	262,967.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	160,317.27	160,317.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,586.31	1,586.31	2,380.94	-	2,380.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	13,364.50	13,364.50	13,489.00	-	13,489.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,026.31	25,026.31	7,533.38	-	7,533.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,752,626.18	1,752,626.18	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,918.00	22,918.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,604.00	293,604.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง10%	2111020199.999	-	4,282.38	-	-	-	4,282.38
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	51,000.00	-	24,850.00	-	75,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	732,841.28	-	-	-	732,841.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	272,000.00	-	-	-	272,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,400,168.41	33.26	125.42	-	132,400,260.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	75,333.00	-	75,333.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,697.50	-	989.40	-	2,686.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,487.60	-	-	-	4,487.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	133,630.00	-	36,060.00	-	169,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,850.00	-	-	-	2,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	500.00	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,620.00	-	-	-	2,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,449.36	-	-	106,529.26	-	48,079.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	127,606.12	-	-	5,225.52	122,380.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	50,350.00	-	-	-	50,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,140.00	-	2,000.00	-	3,140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	166,732.52	-	51,279.37	-	218,011.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,662,844.75	-	-	-	2,662,844.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	369,088.05	-	443,425.99	-	812,514.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,110.96	-	27,519.71	-	87,630.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	648,335.73	-	321,947.23	-	970,282.96
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,004.00	-	2,004.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,528.55	-	-	-	18,528.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,024.21	-	11,715.61	-	23,739.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	487,121.00	-	71,877.00	-	558,998.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,463,902.00	-	3,933,951.00	-	6,397,853.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,835,275.00	-	585,419.00	1,299.00	2,419,395.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	28,000.00	113.00	101,387.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	176,370.00	-	58,790.00	-	235,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	539,280.00	-	179,760.00	-	719,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,224,660.00	-	412,629.00	-	1,637,289.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,503.00	-	22,918.00	1,500.00	87,921.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,500.00	-	23,500.00	-	112,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,799.00	-	24,099.00	-	444,898.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,928.08	-	13,928.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,850.00	-	4,800.00	-	52,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	9,000.00	-	23,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	960.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	4,800.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,064.00	-	1,720.00	-	5,784.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	95,170.28	-	161,991.50	-	257,161.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,155.70	-	46,813.00	-	138,968.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,726.30	-	83,650.50	13,003.50	218,373.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	535,237.53	-	185,319.32	-	720,556.85	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,072.95	-	47,867.35	-	154,940.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,665.56	-	1,987.10	-	10,652.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,331.32	-	804.64	-	7,135.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,629.41	-	4,278.93	-	9,908.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,022.50	-	-	-	1,022.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	70,315.05	-	70,315.05	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,935.00	-	63,960.00	-	75,895.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00	-	2,700.00	-	8,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	170,110.00	-	57,305.00	-	227,415.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,003,100.00	-	674,800.00	-	2,677,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	191,563.47	-	83,201.30	-	274,764.77	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-
รวม		232,147,360.63	232,147,360.63	15,173,944.87	15,173,944.87	237,139,651.19	237,139,651.19

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		272,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		75,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		732,841.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,533.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,380.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		13,489.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	4,282.38	4,282.38
รวม		1,108,376.98