



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ.๓๓๔๐๒ / ๘๗

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๘ 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 จึงขอเสนอขอบทลงและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพฤตพงศ์ แยมเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธาภาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม
๒๕๖๘ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ต.ต.

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ร่าง/พิมพ์..... ๒๖/๐
หัวหน้างาน.....
รองปลัด.....
ปลัด.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มา๋

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001.1	10,795,077.29	-	2,804,902.00	10,795,077.29	2,804,902.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001.2	-	-	2,377,367.05	2,377,367.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001.1	732,841.28	-	1,824.51	-	734,665.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001.2	1,492,000.44	-	75,915.73	-	1,567,916.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001.3	22,856,822.29	-	13,226,594.47	3,842,921.27	32,240,495.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	57,800.00	36,800.00	21,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ภายในบ้าน	1102050123.004	-	624.00	-	-	-	624.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบ้าน	1102050194.003	5,018.00	-	-	-	5,018.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001.1	19,803,605.40	-	237,984.29	-	20,041,589.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001.2	10,514,842.33	-	62,468.51	-	10,577,310.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7312051367)	1104010101.001.3	437,508.03	-	-	-	437,508.03	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	315,288.95	-	-	-	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	11,691,758.00	-	-	-	11,691,758.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,960,453.46	-	-	-	3,960,453.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,880,467.00	-	-	-	13,880,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,060,901.29	-	-	-	5,060,901.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,750,000.00	-	-	-	3,750,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	3,442,092.01	-	-	-	3,442,092.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,682,000.00	-	-	-	7,682,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	936,781.87	-	-	-	936,781.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,775,500.00	-	-	-	2,775,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,198,817.49	-	-	-	1,198,817.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	705,500.00	-	-	-	705,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	83,484.75	-	-	-	83,484.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,170,500.00	-	-	-	2,170,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,818,322.98	-	-	-	1,818,322.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,254.79	-	-	-	15,254.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	618,740.00	-	16,000.00	-	634,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	501,072.82	-	-	-	501,072.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,976.03	-	-	-	2,976.03
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,655.74	-	-	-	4,655.74
ถนน	1208010101.001	72,264,135.40	-	1,266,000.00	-	73,530,135.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,259,606.66	-	-	-	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	19,186,678.00	-	-	-	19,186,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,408,721.65	-	-	-	15,408,721.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,634,889.18	1,634,889.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	170,077.24	170,077.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	95,668.00	95,668.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,156.16	2,156.16	1,369.88	-	1,369.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,853.00	12,853.00	14,234.00	-	14,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,817.06	20,817.06	14,748.27	-	14,748.27
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,302,847.00	2,302,847.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,940.00	22,940.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	307,268.00	307,268.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่วง 10%	2111020199.999	-	4,345.28	-	23.10	-	4,368.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการลงทุนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 256	2111020199.999.1	-	99,000.00	32,788.90	-	-	66,211.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,900.00	-	-	-	52,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	732,841.28	-	1,824.51	-	734,665.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	272,000.00	-	-	-	272,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,400,260.57	-	-	-	132,400,260.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,710,701.00	-	129,982.00	-	1,840,683.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,263,444.18	-	2,263,444.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยสุรา	4401030103.001	-	4,180.70	-	29.10	-	4,209.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,053.70	-	207.90	-	5,261.60

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	408,610.00	-	31,770.00	-	440,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,850.00	-	-	-	3,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	20.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,350.00	-	1,200.00	-	5,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	930.00	-	300.00	-	1,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	500.00	-	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน	4401050104.001	-	3,500.00	-	1,500.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,520.00	-	200.00	-	3,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,079.90	-	3,715.73	-	51,795.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	122,380.60	-	-	300,452.80	-	178,072.20
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	50,350.00	-	72,200.00	-	122,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,540.00	-	3,300.00	-	6,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	413,762.55	-	50,772.32	-	464,534.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,117,647.27	-	831,698.25	-	6,949,345.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,653,147.69	-	788,189.86	-	2,441,337.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	138,792.86	-	19,201.48	-	157,994.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,058,151.54	-	727,666.99	-	2,785,818.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,004.00	-	1,803.00	-	3,807.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,528.55	-	-	-	18,528.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,906.57	-	-	-	34,906.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,136,460.00	-	384,341.00	-	1,520,801.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,489,310.47	-	-	-	13,489,310.47
เงินเดือน	5101010101.001	4,258,469.75	-	673,630.00	-	4,932,099.75	-
โบนัส	5101010102.001	1,038,216.60	-	-	-	1,038,216.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,911.19	-	28,000.00	-	209,911.19	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	411,530.00	-	61,010.00	-	472,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,258,320.00	-	179,760.00	-	1,438,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,876,289.00	-	413,000.00	-	3,289,289.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	154,491.00	-	22,190.00	-	176,681.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,093.00	-	51,000.00	-	257,093.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	517,195.00	-	24,099.00	-	541,294.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,928.08	-	-	-	13,928.08	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,300.00	-	29,530.00	-	82,830.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,200.00	-	-	-	76,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	36,800.00	-	36,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,548.00	-	-	-	12,548.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,890.00	-	-	-	7,890.00	-
ค่ารถตู้ใช้ไป	5104010104.001	477,309.43	-	87,623.00	-	564,932.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,550.64	-	6,670.00	-	311,220.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	436,334.07	-	73,475.60	-	509,809.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,207,914.33	-	231,147.68	-	1,439,062.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,624.71	-	42,874.18	-	324,498.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,703.82	-	3,236.86	-	23,940.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,745.24	-	675.17	-	9,420.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,168.41	-	2,568.00	-	25,736.41	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,496.50	-	481.00	-	2,977.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	70,315.05	-	-	-	70,315.05	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,150.00	-	3,605.00	-	88,755.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030209.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,578.00	-	8,179.00	-	29,757.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,700.00	-	18,900.00	-	24,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	399,525.00	-	56,000.00	270.00	455,255.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	40,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,685,400.00	-	2,500.00	-	2,687,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	453,526.88	-	47,703.81	-	501,230.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-
รวม		252,440,498.71	252,440,498.71	27,230,819.40	27,230,819.40	257,894,197.36	257,894,197.36

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,596,341.09	ยอดยกมา	66,632,697.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
29,824,360.00	รายได้ภาษี	2,393,426.18
32,027.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,027.00
185,500.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
2,200.00	รายได้ใบอนุญาต	2,200.00
304,168.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	304,168.53
75,500.00	รายได้อื่น	75,500.00
2,847,310.12	รายได้ภาษีจัดสรร	2,803,672.90
496,033.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00
33,767,098.85	รวม	5,612,494.61
7,971,578.77	ลูกหนี้ระยะสั้น	36,800.00
15,465,289.04	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
2,395,510.78	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
1,634,889.18	เจ้าหนี้การค้า	1,634,889.18
2,743,381.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,598,944.39
26,663,686.52	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
54,094,620.34	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00
330,231.10	เงินรับฝากระยะสั้น	330,231.10
11,418,268.62	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00
5,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00
1,852,066.02	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
860,169.50	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	0.00
338,563.19	เงินรับฝากระยะยาว	1,824.51
20,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
125,793,954.96	รวม	4,602,689.18
159,561,053.81	รวมรายรับ	10,215,183.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
1,544,949.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,544,949.00
17,762,269.70	ค่าบำเหน็จบำนาญ	0.00
18,900.00	ค่าตอบแทน	18,900.00
286,401.68	ค่าใช้จ่าย	286,401.68
345,098.60	ค่าวัสดุ	161,098.60
49,835.21	ค่าสาธารณูปโภค	49,835.21
40,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,500.00
91,938.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	47,703.81
5,931,058.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	350,000.00
750,637.16	ต้นทุนทางการเงิน	0.00
26,823,588.24	รวม	2,501,388.30
7,992,578.77	ลูกหนี้ระยะสั้น	57,800.00
15,504,760.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
2,296,491.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
16,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,000.00
1,266,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,266,000.00
1,634,922.44	เจ้าหนี้การค้า	1,634,889.18
18,109,179.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,604,418.46
2,694,410.38	เงินรับฝากระยะสั้น	362,996.90
33.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
49,514,376.63	รวม	5,942,104.54
76,337,964.87	รวมรายจ่าย	8,443,492.84
83,223,088.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,771,690.95
145,819,430.03	ยอดยกไป	68,404,388.01

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,710,701.00	129,982.00	-	1,840,683.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,263,444.18	-	2,263,444.18
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		1,710,701.00	2,393,426.18	-	4,104,127.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,180.70	29.10	-	4,209.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,053.70	207.90	-	5,261.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	408,610.00	31,770.00	-	440,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,850.00	-	-	3,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00	20.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	100.00	-	-	100.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		422,484.40	32,027.00	-	454,511.40
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,350.00	1,200.00	-	5,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,700.00	-	-	14,700.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	930.00	300.00	-	1,230.00
รวมรายได้ค่าปรับ		19,980.00	1,500.00	-	21,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00	500.00	-	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,500.00	1,500.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,520.00	200.00	-	3,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	150.00	-	-	150.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		15,170.00	2,200.00	-	17,370.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,529.26	3,715.73	-	110,244.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,467.66	300,452.80	-	339,920.46
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		145,996.92	304,168.53	-	450,165.45
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	50,350.00	72,200.00	-	122,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,540.00	3,300.00	-	6,840.00
รวมรายได้อื่น		53,890.00	75,500.00	-	129,390.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	413,762.55	50,772.32	-	464,534.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,117,647.27	831,698.25	-	6,949,345.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,653,147.69	788,189.86	-	2,441,337.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	138,792.86	19,201.48	-	157,994.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,058,151.54	727,666.99	-	2,785,818.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,004.00	1,803.00	-	3,807.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,528.55	-	-	18,528.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,906.57	-	-	34,906.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,136,460.00	384,341.00	-	1,520,801.00
รวมภาษีจัดสรร		11,573,401.03	2,803,672.90	-	14,377,073.93
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,489,310.47	-	-	13,489,310.47
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,489,310.47	-	-	13,489,310.47
รวมทั้งสิ้น		27,430,933.82	5,612,494.61	-	33,043,428.43

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	4,258,469.75	673,630.00	-	4,932,099.75
โบนัส	5101010102.001	1,038,216.60	-	-	1,038,216.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,911.19	28,000.00	-	209,911.19
ค่าจ้าง	5101010113.001	411,530.00	61,010.00	-	472,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,258,320.00	179,760.00	-	1,438,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,876,289.00	413,000.00	-	3,289,289.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	154,491.00	22,190.00	-	176,681.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,093.00	51,000.00	-	257,093.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	7,000.00	-	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	517,195.00	24,099.00	-	541,294.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,928.08	-	-	13,928.08
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,300.00	29,530.00	-	82,830.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	399,525.00	56,000.00	270.00	455,255.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		11,418,268.62	1,545,219.00	270.00	12,963,217.62
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,700.00	18,900.00	-	24,600.00
รวมค่าตอบแทน		5,700.00	18,900.00	-	24,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,200.00	-	-	76,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	36,800.00	-	36,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	-	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,548.00	-	-	12,548.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,890.00	-	-	7,890.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,550.64	6,670.00	-	311,220.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,207,914.33	231,147.68	-	1,439,062.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,600.00	-	-	3,600.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	70,315.05	-	-	70,315.05
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,150.00	3,605.00	-	88,755.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,000.00	-	-	60,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,578.00	8,179.00	-	29,757.00
รวมค่าใช้สอย		1,852,066.02	286,401.68	-	2,138,467.70
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	423,835.43	87,623.00	-	511,458.43
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	436,334.07	73,475.60	-	509,809.67
รวมค่าวัสดุ		860,169.50	161,098.60	-	1,021,268.10
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,624.71	42,874.18	-	324,498.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,703.82	3,236.86	-	23,940.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,745.24	675.17	-	9,420.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,168.41	2,568.00	-	25,736.41
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,496.50	481.00	-	2,977.50
รวมค่าสาธารณูปโภค		336,738.68	49,835.21	-	386,573.89
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	40,000.00	-	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	11,500.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		31,500.00	40,000.00	-	71,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,685,400.00	2,500.00	-	2,687,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	60,000.00	-	-	60,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,745,400.00	2,500.00	-	2,747,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	453,526.88	47,703.81	-	501,230.69
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		453,526.88	47,703.81	-	501,230.69
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	350,000.00	-	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	58,900.00	-	-	58,900.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		58,900.00	350,000.00	-	408,900.00
รวมทั้งสิ้น		17,762,269.70	2,501,658.30	270.00	20,263,658.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง		ธนาคาร กรุงไทย (สาขาพระนครศรีบุรี)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ประเภทบัญชี - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-00492-2	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ		30-พ.ค.-68	32,242,945.49
หัก : รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
	<u>วันที่จ่ายเช็ค</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	8 เม.ย.68	10241877	2,450.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
			0.00
			2,450.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ		30-พ.ค.-68	32,240,495.49
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... <u>26m</u>		ลงชื่อ..... <u>26m</u>	
30-พ.ค.-68		30-พ.ค.-68	
(นางสาวนันทศิริ เฟื่องฟู)		(นางนนทียา สว่างจิตต์)	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้อำนวยการกองคลัง	