



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ.๗๓๔๐๒ / ๑๕๕

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๑๒ 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 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพศุภพิงศ์ แยมเกษร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นางสาวนันท์ศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



ที่ พบ ๗๓๔๐๒/ ๕๗๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
๒/๒ หมู่ ๓ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๒ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๒ ชุด
	๓. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๒ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอส่งงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

กองคลัง/งานธุรการ

โทร. ๐๓๒ - ๔๙๓๕๑๔

โทรสาร. ๐๓๒ - ๔๙๓๕๑๕

www.tonmamoung.go.th

ร่าง/พิมพ์..... ๒๖/๑๐

หัวหน้างาน..... ๒๖/๑๐

รองปลัด..... ๒๖/๑๐

ปลัด..... ๒๖/๑๐

๐๓๐๐ ๑๐ ม. ค. ๖๘

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,596,341.09	ยอดยกมา	65,115,607.52
	รายรับ	
6,911,221.41	รายได้ภาษี	116,091.37
722,832.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	58,092.70
22,810.00	รายได้ค่าปรับ	-
35,840.00	รายได้ใบอนุญาต	3,290.00
612,445.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	88,317.35
223,690.24	รายได้อื่น	85,800.24
19,353,112.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,577,900.00
22,185,528.85	รายได้ภาษีจัดสรร	2,551,638.13
50,067,481.28	รวม	8,481,129.79
15,950.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,398.00
652,775.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	93,460.00
94,001.00	สินค้าคงเหลือ	-
149,337.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	81,700.00
993,033.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	497,000.00
47,351,868.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,938,310.27
4,317,846.84	เงินรับฝากระยะสั้น	363,091.30
82,206.14	เงินรับฝากระยะยาว	55,671.63
144,437.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,801,455.85	รวม	6,038,631.20
103,868,937.13	รวมรายรับ	14,519,760.99

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
18,965,666.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,493,219.00
93,650.00	ค่าตอบแทน	47,550.00
4,473,135.55	ค่าใช้สอย	759,613.06
2,435,936.87	ค่าวัสดุ	758,413.47
669,533.87	ค่าสาธารณูปโภค	97,184.99
71,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,401,641.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,466,400.00
430,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
800,707.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	90,710.28
36,342,271.77	รวม	8,713,090.80
3,432.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
652,775.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,300.00
94,001.00	สินค้าคงเหลือ	-
44,235.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,071,528.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	738,470.00
7,297,683.12	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	962,000.00
47,383,153.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,506,702.24
4,314,849.14	เงินรับฝากระยะสั้น	396,488.70
34,726.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	34,693.00
66,896,382.68	รวม	7,695,653.94
103,238,654.45	รวมรายจ่าย	16,408,744.74
630,282.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,888,983.75)
63,226,623.77	ยอดยกไป	63,226,623.77

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,011,309.60	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,939.60
4,899,911.81	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	57,151.77
6,911,221.41	รวม รายได้ภาษี		116,091.37
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,413.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
5,759.30	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	92.70
702,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,930.00
9,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
722,832.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		58,092.70
	รายได้ค่าปรับ		
5,950.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
14,700.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
2,160.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
22,810.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
14,350.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,050.00
17,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	2,000.00
4,340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
35,840.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,290.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
186,928.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,925.78
425,517.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	84,391.57
612,445.51	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		88,317.35
	รายได้อื่น		

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
206,900.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	84,350.00
16,790.24	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,450.24
223,690.24	รวม รายได้อื่น		85,800.24
	รายได้ภาษีจัดสรร		
766,781.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	97,908.00
10,758,329.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	931,491.89
3,652,714.41	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	574,616.91
229,926.60	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,790.13
4,216,551.77	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	712,251.65
3,807.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
71,298.90	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,298.55
44,959.16	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,441,160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	184,281.00
22,185,528.85	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,551,638.13
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,259,111.47	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,577,900.00
94,001.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
19,353,112.47	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,577,900.00
50,067,481.28	รวมทั้งสิ้น		8,481,129.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,157,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00
84,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
637,690.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,099.00
13,928.08	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
263,241.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,640.00
1,038,216.60	โบนัส	5101010102.001	-
321,911.19	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
712,140.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	59,900.00
421,093.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
21,800.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
671,255.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,000.00
4,905,289.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	404,000.00
140,510.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
7,577,472.75	เงินเดือน	5101010101.001	661,320.00
18,965,666.62	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,493,219.00
	ค่าตอบแทน		
93,650.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,550.00
93,650.00	รวม ค่าตอบแทน		47,550.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
261,775.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,200.00
118,550.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,200.00
150,880.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,240.00
3,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
70,315.05	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
3,675.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
16,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
660,072.46	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,159.73
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,686,412.64	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	485,921.93
6,810.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
144,850.00	ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,987.00

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
205,304.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,904.40
10,211.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
4,473,135.55	รวม ค่าใช้สอย		759,613.06
	ค่าวัสดุ		
892,978.47	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	158,861.30
81,700.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,700.00
1,461,258.40	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	517,852.17
2,435,936.87	รวม ค่าวัสดุ		758,413.47
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,920.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	483.00
44,937.56	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,481.16
570,757.44	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,541.62
7,384.07	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	(4,320.79)
38,534.30	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
669,533.87	รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,184.99
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
11,500.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
71,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
-	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	(60,000.00)
134,401.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
8,161,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,466,400.00
90,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
15,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
8,401,641.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,466,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
350,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
430,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
800,707.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	90,710.28
800,707.86	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		90,710.28
36,342,271.77	รวมทั้งสิ้น		8,713,090.80

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนมะม่วง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	5,481,459.38	5,463,900.00	17,559.38	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	1,444,534.36	-	2,648,078.75	2,020,222.89	2,072,390.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	3,484,387.26	3,484,387.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	734,665.79	-	1,831.63	-	736,497.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,567,916.17	-	88,275.78	-	1,656,191.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	30,312,082.64	-	2,287,220.50	4,996,118.47	27,603,184.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,160.00	-	57,300.00	93,460.00	-	-
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	-	-	7,500.00	3,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,898.00	-	-	1,898.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	5,247.00	-	5,247.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	20,041,589.69	-	33,736.39	-	20,075,326.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,577,310.84	-	50,655.18	-	10,627,966.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7312051367)	1104010101.001	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนมะม่วง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	3,954,000.00	-	129,970.00	76,700.00	4,007,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	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	-	497,000.00	-	3,272,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,198,817.49	-	-	-	1,198,817.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	705,500.00	-	87,500.00	-	793,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,254.79	-	-	-	15,254.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	727,740.00	-	24,000.00	5,000.00	746,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,821,500.00	-	-	-	1,821,500.00	-
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	77,849,181.36	-	962,000.00	-	78,811,181.36	-
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	-	-	497,000.00	18,689,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,408,721.65	-	-	-	15,408,721.65
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,194.90	2,194.90	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	564,200.00	2,990,449.58	2,426,249.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	748.72	173,578.79	172,830.07	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนมะม่วง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	355,536.76	355,536.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,541.71	2,541.71	18,535.37	-	18,535.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,234.00	14,234.00	14,234.00	-	14,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.62	7.62	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,313.88	11,313.88	11,244.59	-	11,244.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	19,360.00	1,956,845.00	1,937,485.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,390.00	22,390.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	315,866.00	315,866.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง10%	2111020199.999	-	4,413.38	-	10.30	-	4,423.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ไขเลือดออกประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	-	33,407.70	33,407.70	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	55,800.00	24,825.00	24,825.00	-	55,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	734,665.79	-	1,831.63	-	736,497.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	296,710.00	-	53,840.00	-	350,550.00
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีเงินได้	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,400,260.57	34,693.00	-	-	132,365,567.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,952,370.00	-	58,939.60	-	2,011,309.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,842,760.04	-	62,398.77	-	4,905,158.81

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนมะม่วง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,413.50	-	-	-	4,413.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,666.60	-	92.70	-	5,759.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	645,430.00	-	56,930.00	-	702,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	8,200.00	-	1,000.00	-	9,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	890.00	-	70.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินพดด้วง	4401030134.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,950.00	-	-	-	5,950.00
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,300.00	-	1,050.00	-	14,350.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	15,000.00	-	2,000.00	-	17,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,100.00	-	240.00	-	4,340.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	124,553.04	-	3,925.78	-	128,478.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	179,277.50	-	84,391.57	-	263,669.07
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	122,550.00	-	84,350.00	-	206,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,340.00	-	1,450.24	-	16,790.24

องค์การบริหารส่วนตำบลนมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	668,873.14	-	97,908.00	-	766,781.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนนา	4402010102.001	-	9,826,837.98	-	931,491.89	-	10,758,329.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,078,097.50	-	574,616.91	-	3,652,714.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	214,136.47	-	15,790.13	-	229,926.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,504,300.12	-	712,251.65	-	4,216,551.77
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,807.00	-	-	-	3,807.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,000.35	-	35,298.55	-	71,298.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,959.16	-	-	-	44,959.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,256,879.00	-	184,281.00	-	2,441,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,681,211.47	-	5,577,900.00	-	19,259,111.47
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	94,001.00	-	-	-	94,001.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,916,152.75	-	661,320.00	-	7,577,472.75	-
โบนัส	5101010102.001	1,038,216.60	-	-	-	1,038,216.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	293,911.19	-	28,000.00	-	321,911.19	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	652,240.00	-	59,900.00	-	712,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,977,360.00	-	179,760.00	-	2,157,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,501,289.00	-	404,000.00	-	4,905,289.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนมะม่วง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	241,601.00	-	22,390.00	750.00	263,241.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	380,093.00	-	41,000.00	-	421,093.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	613,591.00	-	24,099.00	-	637,690.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,928.08	-	-	-	13,928.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	128,010.00	-	12,500.00	-	140,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,400.00	-	53,904.40	-	205,304.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	183,575.00	-	78,200.00	-	261,775.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,211.00	-	-	-	10,211.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	996,880.23	-	525,225.90	7,373.73	1,514,732.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	562,912.73	-	97,159.73	-	660,072.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	734,117.17	-	172,637.40	13,776.10	892,978.47	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,200,490.71	-	593,321.93	107,400.00	2,686,412.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,810.00	-	-	-	6,810.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,675.00	-	-	-	3,675.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	474,215.82	-	99,049.73	2,508.11	570,757.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนมะม่วง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,534.30	-	385.20	385.20	38,534.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,704.86	-	4,518.45	8,839.24	7,384.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,456.40	-	9,591.32	5,110.16	44,937.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,437.50	-	483.00	-	7,920.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	70,315.05	-	-	-	70,315.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	81,700.00	-	81,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	114,350.00	-	4,200.00	-	118,550.00	-
ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	110,863.00	-	33,987.00	-	144,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	144,640.00	-	6,240.00	-	150,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,100.00	-	47,550.00	-	93,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	617,255.00	-	54,000.00	-	671,255.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	134,401.00	-	-	-	134,401.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	60,000.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,695,400.00	-	5,466,400.00	-	8,161,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,440.00	-	-	-	15,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	709,997.58	-	138,245.78	47,535.50	800,707.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	80,500.00	-	-	-	80,500.00	-
	รวม	267,014,025.80	267,014,025.80	30,743,314.65	30,743,314.65	274,919,591.85	274,919,591.85

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,535.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		14,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,244.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	4,423.68	4,423.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		55,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		736,497.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		350,550.00
รวม		1,191,285.06