



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๒๑๐

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๑ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

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

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

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขอทดลองและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนันทศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทิยา สุว้างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

สำเนาฉบับ



ที่ พบ ๗๓๔๐๒/ ๕๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
๒/๒ หมู่ ๓ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

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

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอส่งงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

กองคลัง/งานธุรการ

โทร. ๐๓๒ - ๕๙๓๕๑๔

โทรสาร. ๐๓๒ - ๕๙๓๕๑๕

www.tonmamoung.go.th

ค.ร.ม.

- ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

ร่าง/พิมพ์..... ๒๖/๑๐

หัวหน้างาน..... ๒๖/๑๐

รองปลัด..... ๒๖/๑๐

ปลัด..... ๒๖/๑๐

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,226,623.77	ยอดยกมา	63,226,623.77
	รายรับ	
55,888.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	55,888.50
616.00	รายได้ค่าปรับ	616.00
2,080.00	รายได้ใบอนุญาต	2,080.00
758,971.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	758,971.00
1,078,464.74	รายได้ภาษีจัดสรร	1,078,464.74
1,896,020.24	รวม	1,896,020.24
15,900.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	15,900.00
3,179,824.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,179,824.84
396,229.28	เงินรับฝากระยะสั้น	396,229.28
1,228.38	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	1,228.38
3,593,182.50	รวม	3,593,182.50
5,489,202.74	รวมรายรับ	5,489,202.74
	รายจ่าย	
1,526,147.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,526,147.00
178,639.00	ค่าใช้จ่ายสอย	178,639.00
2,668.42	ค่าสาธารณูปโภค	2,668.42
695,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	695,500.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.00
97,270.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	97,270.00
2,525,224.42	รวม	2,525,224.42
15,900.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	15,900.00
931,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	931,000.00
3,197,814.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,197,814.62
346,562.28	เงินรับฝากระยะสั้น	346,562.28
4,491,276.90	รวม	4,491,276.90
7,016,501.32	รวมรายจ่าย	7,016,501.32
(1,527,298.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,527,298.58)
61,699,325.19	ยอดยกไป	61,699,325.19

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
145.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
153.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	153.00
53,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,820.00
1,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,700.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
55,888.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		55,888.50
	รายได้ค่าปรับ		
616.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	616.00
616.00	รวม รายได้ค่าปรับ		616.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
80.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
2,080.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,080.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
70,859.37	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	70,859.37
871,978.57	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	871,978.57
9,267.80	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,267.80
126,359.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	126,359.00
1,078,464.74	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,078,464.74
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
758,971.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	758,971.00
758,971.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		758,971.00
1,896,020.24	รวมทั้งสิ้น		1,896,020.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
22,348.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,348.00
62,130.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	62,130.00
41,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
56,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,000.00
421,930.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	421,930.00
683,880.00	เงินเดือน	5101010101.001	683,880.00
179,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00
28,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
7,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
24,099.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,099.00
1,526,147.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,526,147.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
15,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,900.00
6,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
154,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	154,000.00
1,059.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,059.00
178,639.00	รวม ค่าใช้สอย		178,639.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
267.50	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50
1,475.99	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,475.99
640.93	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93
284.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	284.00
2,668.42	รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,668.42
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
695,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	695,500.00
695,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		695,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
25,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
97,270.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	97,270.00
97,270.00	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		97,270.00
2,525,224.42	รวมทั้งสิ้น		2,525,224.42

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	17,559.38	-	693,000.00	710,559.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	2,072,390.22	-	1,162,140.62	2,072,390.22	1,162,140.62	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	1,288,509.52	1,288,509.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	736,497.42	-	-	-	736,497.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,656,191.95	-	-	-	1,656,191.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	27,603,184.67	-	2,181,108.60	2,780,598.20	27,003,695.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,900.00	15,900.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในภาษีป้าย	1102050123.004	-	624.00	-	-	-	624.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,247.00	-	-	-	5,247.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	20,075,326.08	-	-	-	20,075,326.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001896622)	1104010101.001	10,627,966.02	-	-	-	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. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	4,007,270.00	-	-	-	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	3,272,500.00	-	-	-	3,272,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,198,817.49	-	-	-	1,198,817.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	793,000.00	-	-	-	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	746,740.00	-	-	-	746,740.00	-

ชื่อยุติ	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	78,811,181.36	-	931,000.00	-	79,742,181.36	-
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	18,689,678.00	-	-	-	18,689,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,408,721.65	-	-	-	15,408,721.65
เจ้าหน้าที่การค้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,085,000.00	1,085,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	142,937.45	142,937.45	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,140.93	3,140.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,535.37	18,535.37	1,439.25	-	1,439.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,234.00	14,234.00	15,878.00	-	15,878.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,244.59	11,244.59	8,706.93	-	8,706.93
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,897,722.28	1,897,722.28	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,098.00	23,098.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	323,464.28	323,464.28	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่วง10%	2111020199.999	-	4,423.68	-	17.00	-	4,440.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	55,800.00	-	49,650.00	-	105,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	736,497.42	-	-	-	736,497.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	350,550.00	-	-	-	350,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	145,822,252.46	-	1,228.38	-	145,823,480.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	153.00	-	153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	53,820.00	-	53,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	616.00	-	616.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	70,859.37	-	70,859.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	871,978.57	-	871,978.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,267.80	-	9,267.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	126,359.00	-	126,359.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	758,971.00	-	758,971.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	683,880.00	-	683,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	62,130.00	-	62,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	179,760.00	-	179,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	421,930.00	-	421,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	23,098.00	750.00	22,348.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	24,099.00	-	24,099.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,900.00	-	15,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,059.00	-	1,059.00	-
ค่างานหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	154,000.00	-	154,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	1,475.99	-	1,475.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	267.50	-	267.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	640.93	-	640.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	284.00	-	284.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	695,500.00	-	695,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	97,270.00	-	97,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
	รวม	238,523,846.08	238,523,846.08	12,367,010.06	12,367,010.06	240,452,771.92	240,452,771.92

อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,439.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,878.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,706.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	4,440.68	4,440.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		736,497.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		350,550.00
รวม		1,222,962.28

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 731-0-00492-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			27,005,889.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/09/2568	10248562	(2,194.90)	
รวม			(2,194.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			27,003,695.07

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ศิริ เพื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนนทียา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....