



ประกาศเทศบาลตำบลนมะม่วง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

เทศบาลตำบลนมะม่วง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่ง
รายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนมะม่วง



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ ๕๓๗๐๒/๒๓

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๔ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลต้นมะม่วง 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 มกราคม ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนันทศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพฤตพงศ์ แยมเกสร)

รองปลัดเทศบาลตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลต้นมะม่วง



ที่ พบ ๕๓๓๐๒/๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลต้นมะม่วง
๒/๒ หมู่ ๓ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลต้นมะม่วง ได้จัดทำบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เดือนมกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่ส่งมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลต้นมะม่วง

๑๗-๑
- 9 กพ. 2569

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๒ - ๕๙๓๕๑๔

โทรสาร. ๐๓๒ - ๕๙๓๕๑๕

www.tonmamoung.go.th

ร่าง/พิมพ์..... ๒๖/๑

หัวหน้างาน..... ๒๖/๑

รองปลัด..... ๒๖/๑

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,435.00	3,435.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	706,400.00	706,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007974)	1101030101.001	1,625,970.68	-	1,043,370.23	1,625,970.68	1,043,370.23	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009160)	1101030101.001	-	-	1,480,413.11	1,480,413.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35550-4)	1101030102.001	736,497.42	-	-	-	736,497.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020137678842)	1101030102.001	1,707,941.95	-	-	-	1,707,941.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-00492-2)	1101030102.001	23,218,285.13	-	1,891,014.44	2,781,625.97	22,327,673.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,400.00	13,400.00	-	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	30.27	-	-	-	30.27
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในจังหวัดและที่ดิน	1102050123.002	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ลูกหนี้ - ภายในจังหวัดและที่ดิน	1102050194.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ลูกหนี้ - ภายในจังหวัดและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,247.00	-	-	5,247.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000626341)	1104010101.001	20,110,065.93	-	-	-	20,110,065.93	-
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	-	456,977.81	-	772,266.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,343,500.00	-	-	-	8,343,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,808,378.00	-	-	-	10,808,378.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,261,917.31	-	-	-	7,261,917.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,691,758.00	-	-	-	11,691,758.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,406,999.68	-	-	-	4,406,999.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,108,467.00	-	1,753,000.00	481,602.00	15,379,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,747,115.00	351,284.34	333,738.92	-	5,729,569.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,007,270.00	-	-	-	4,007,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,514,980.09	-	-	-	3,514,980.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,682,000.00	-	-	-	7,682,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,662,176.39	-	-	-	1,662,176.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,792,500.00	-	486,500.00	-	3,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,494,162.69	-	-	-	1,494,162.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	793,000.00	-	-	-	793,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	188,422.83	-	-	-	188,422.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,485,300.00	-	-	-	2,485,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,031,045.93	-	-	-	2,031,045.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,754.79	-	-	-	29,754.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	746,740.00	-	-	-	746,740.00	-

เทศบาลตำบลทอนมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	558,918.44	-	-	-	558,918.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,726.03	-	-	-	5,726.03
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,648,500.00	-	-	-	2,648,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,417,795.87	-	-	-	1,417,795.87
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	337,000.00	-	367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,655.74	-	336,996.00	-	347,651.74
ถนน	1208010101.001	79,048,868.85	-	-	-	79,048,868.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	51,023,466.71	-	-	-	51,023,466.71
สะพาน	1208020101.001	2,853,937.00	-	-	-	2,853,937.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,735,069.33	-	-	-	1,735,069.33
เขื่อน	1208030101.001	9,856,777.00	-	-	-	9,856,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,075,302.46	-	-	-	2,075,302.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,295,790.51	-	-	3,057,000.00	19,238,790.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,376,844.04	1,996,146.37	-	-	14,380,697.67
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	686,141.04	686,141.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	659,866.89	659,866.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	94,230.60	94,230.60	-	-

เทศบาลตำบลทนมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,036.14	1,036.14	1,126.14	-	1,126.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,181.50	15,181.50	15,862.00	-	15,862.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,718.22	14,718.22	6,099.42	-	6,099.42
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,744.00	1,718,673.00	1,711,929.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,404.00	23,404.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,794.00	330,794.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง10%	2111020199.999	-	4,785.68	-	3.60	-	4,789.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	342,550.00	-	15,000.00	-	357,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	736,497.42	-	-	-	736,497.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	82,750.00	-	8,650.00	-	91,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	138,548,774.13	354,587.10	582,680.89	-	138,776,867.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	88,051.00	-	88,051.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,361.15	-	2,361.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,260.10	-	601.40	-	2,861.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,258.00	-	32.40	-	3,290.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	133,560.00	-	74,050.00	-	207,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00

เทศบาลตำบลทนมะม่วง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	120.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	616.00	-	-	-	616.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,500.00	-	2,000.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,320.00	-	120.00	-	2,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,535.49	-	-	63,408.61	-	26,873.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	79,838.41	-	-	-	79,838.41	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	51,750.00	-	-	-	51,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	6,000.00	-	9,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	162,387.32	-	-	-	162,387.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,635,816.87	-	-	-	2,635,816.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	404,795.93	-	269,764.68	-	674,560.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,014.33	-	31,665.30	-	84,679.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	717,133.35	-	353,543.85	-	1,070,677.20
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00

เทศบาลตำบลนมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	9,267.80	-	-	-	9,267.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	589,109.00	-	340,124.00	-	929,233.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,811,774.35	-	754,071.00	-	5,565,845.35
เงินเดือน	5101010101.001	2,051,640.00	-	683,880.00	-	2,735,520.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,059,408.94	-	-	-	1,059,408.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	186,390.00	-	62,130.00	-	248,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,544.00	-	-	-	341,544.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,247,790.00	-	412,930.00	-	1,660,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,944.00	-	22,586.00	-	88,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00	-	43,500.00	-	169,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	477,109.00	-	24,099.00	-	501,208.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	16,141.40	-	16,141.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,000.00	-	4,600.00	-	43,600.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,400.00	-	42,000.00	-	125,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,125.00	-	13,400.00	-	28,525.00	-

เทศบาลตำบลนมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	160.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,101.00	-	876.00	-	3,977.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	92,720.00	-	26,618.00	-	119,338.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	498,073.40	-	-	-	498,073.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,483.80	-	76,627.30	-	212,111.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	513,871.92	-	168,119.82	-	681,991.74	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,353.98	-	33,523.02	-	119,877.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,764.10	-	224.70	-	13,988.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,471.25	-	267.50	-	1,738.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,713.01	-	3,199.30	-	11,912.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	120.00	-	-	-	120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,725.56	-	9,875.92	-	26,601.48	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,000.00	-	54,000.00	-	218,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลนมะม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,099,400.00	-	708,900.00	-	2,808,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,103.41	-	80,997.90	-	280,101.31	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รวม		248,895,153.74	248,895,153.74	16,947,529.65	16,947,529.65	249,404,990.94	249,404,990.94

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,226,623.77	ยอดยกมา	58,464,235.16
	รายรับ	
90,412.15	รายได้ภาษี	90,412.15
216,651.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	74,803.80
1,916.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,940.00	รายได้ใบอนุญาต	2,120.00
98,148.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	63,408.61
60,750.00	รายได้อื่น	6,000.00
5,565,845.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	754,071.00
5,572,222.43	รายได้ภาษีจัดสรร	995,097.83
11,618,886.29	รวม	1,985,913.39
5,247.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,247.00
103,580.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,400.00
2,649,390.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,152,336.92
5,576,719.30	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	3,057,000.00
17,811,891.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,175,255.09
1,460,585.88	เงินรับฝากระยะสั้น	369,201.60
8,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,650.00
1,207,846.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	582,680.89
28,823,911.74	รวม	8,363,771.50
40,442,798.03	รวมรายรับ	10,349,684.89

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,229,552.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,358,866.40
6,300.00	ค่าตอบแทน	6,300.00
1,398,838.62	ค่าใช้สอย	234,431.74
276,026.10	ค่าวัสดุ	103,245.30
150,305.28	ค่าสาธารณูปโภค	37,214.52
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,819,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	708,900.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
280,101.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	80,997.90
12,205,923.65	รวม	2,529,955.86
103,550.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	13,400.00
456,977.81	เงินลงทุนระยะยาว	456,977.81
5,335,637.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,927,784.34
8,262,743.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,996,146.37
17,832,818.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,189,847.39
1,426,270.28	เงินรับฝากระยะสั้น	354,198.00
1,054,477.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	354,587.10
34,472,474.97	รวม	9,292,941.01
46,678,398.62	รวมรายจ่าย	11,822,896.87
(6,235,600.59)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,473,211.98)
56,991,023.18	ยอดยกไป	56,991,023.18

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
88,051.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	88,051.00
2,361.15	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,361.15
90,412.15	รวม รายได้ภาษี		90,412.15
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,861.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
3,290.40	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	32.40
207,610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	74,050.00
1,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
216,651.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		74,803.80
	รายได้ค่าปรับ		
1,300.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
616.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
1,916.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
5,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
2,440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
12,940.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,120.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
63,408.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,408.61
34,739.85	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
98,148.46	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,408.61
	รายได้อื่น		
51,750.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
9,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,000.00

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,750.00	รวม รายได้อื่น		6,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
162,387.32	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,635,816.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
674,560.61	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	269,764.68
84,679.63	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,665.30
1,070,677.20	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	353,543.85
5,600.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
9,267.80	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
929,233.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	340,124.00
5,572,222.43	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		995,097.83
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
5,565,845.35	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	754,071.00
5,565,845.35	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		754,071.00
11,618,886.29	รวมทั้งสิ้น		1,985,913.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
16,141.40	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,141.40
1,059,408.94	โบนัส	5101010102.001	-
88,530.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,586.00
248,520.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	62,130.00
169,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,500.00
218,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,000.00
1,660,720.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	412,930.00
43,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,600.00
6,860.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
2,735,520.00	เงินเดือน	5101010101.001	683,880.00
341,544.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
112,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
28,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
501,208.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,099.00
7,229,552.34	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,358,866.40
	ค่าตอบแทน		
6,300.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00
6,300.00	รวม ค่าตอบแทน		6,300.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,977.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	876.00
6,750.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
12,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
681,991.74	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,119.82
26,601.48	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,875.92
12,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
125,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,000.00
28,525.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,400.00
498,073.40	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
1,398,838.62	รวม ค่าใช้สอย		234,431.74
	ค่าวัสดุ		

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

เทศบาลตำบลต้นมะม่วง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,915.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,618.00
212,111.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,627.30
276,026.10	รวม ค่าวัสดุ		103,245.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
404.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
12,553.24	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,199.30
121,352.99	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,523.02
2,006.25	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50
13,988.80	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	224.70
150,305.28	รวม ค่าสาธารณูปโภค		37,214.52
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
20,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
11,500.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,808,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	708,900.00
2,819,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		708,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
25,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
280,101.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	80,997.90
280,101.31	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		80,997.90
12,205,923.65	รวมทั้งสิ้น		2,529,955.86