

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	616,300.00	616,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (637-6-00252-8)	1101030101.001	-	-	1,244,182.48	1,244,182.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (637-6-00388-5)	1101030101.001	-	-	3,210,152.67	3,210,152.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (637-1-07412-1)	1101030102.001	32,119,604.25	-	3,210,306.67	2,287,264.11	33,042,646.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (637-1-17127-5)	1101030102.001	734,981.64	-	-	-	734,981.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362010001836)	1101030199.001	9,054,360.78	-	16,602.69	-	9,070,963.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (637-2-01331-2)	1101030199.001	15,970,442.20	-	78.28	-	15,970,520.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	234,100.00	217,300.00	16,800.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,780,047.00	-	-	-	5,780,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,491,966.85	-	-	-	3,491,966.85
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,196,425.50	-	-	-	5,196,425.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,931,662.05	-	-	-	2,931,662.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	823,000.00	-	-	-	823,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	189,045.91	-	-	-	189,045.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	440,800.00	-	-	-	440,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,431.70	-	-	-	121,431.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,756,000.00	-	-	-	2,756,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,518,722.24	-	-	-	2,518,722.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	129,450.00	-	-	-	129,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	89,746.44	-	-	-	89,746.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,750.00	-	-	-	13,750.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	549,000.00	-	-	-	549,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	400,095.59	-	-	-	400,095.59
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,947.95	-	-	-	4,947.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,617.81	-	-	-	2,617.81
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	55,320.56	-	-	-	55,320.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	257,000.00	-	-	-	257,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,543.97	-	-	-	149,543.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,300.37	-	-	-	17,300.37
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	464,977.06	-	-	-	464,977.06	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	246,432.80	-	-	-	246,432.80
ถนน	1208010101.001	32,546,464.00	-	691,500.00	-	33,237,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,761,897.01	-	-	-	18,761,897.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,104,210.33	-	-	-	18,104,210.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,451,670.92	-	-	-	10,451,670.92
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	802.55	802.55	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	869,303.16	869,303.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	231,591.79	231,591.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,884.00	3,884.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	260.16	260.16	261.00	-	261.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040105.001	-	37.10	37.10	37.08	-	37.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,001.02	7,001.02	6,754.11	-	6,754.11
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,449,326.80	1,449,326.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,430.00	9,430.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,362.00	241,362.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	338,670.00	109,725.00	-	-	228,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	794,981.64	-	-	-	794,981.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	212,420.00	-	-	-	212,420.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,696,632.86	-	17,007,269.27	-	83,703,902.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,007,269.27	17,007,269.27	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	148.00	-	94.00	-	242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำลำนน้ำ	4401030135.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,355.26	-	-	16,680.97	25,674.29	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	114,921.28	-	45,584.86	-	160,506.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,683,991.02	-	759,151.68	-	2,443,142.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	233,110.50	-	287,892.84	-	521,003.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,542.32	-	-	-	9,542.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	516,013.19	-	491,694.40	-	1,007,707.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	6,672.79	-	6,672.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	152,545.78	-	-	-	152,545.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	140,898.00	-	56,820.00	-	197,718.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,177,811.53	-	2,178,507.00	-	4,356,318.53
เงินเดือน	5101010101.001	952,260.00	-	476,130.00	-	1,428,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	307,720.00	-	153,860.00	-	461,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	333,460.00	-	159,030.00	15,400.00	477,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,360.00	-	7,680.00	-	23,040.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,600.00	-	10,800.00	-	32,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	180,438.40	-	180,438.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,300.00	-	23,800.00	-	39,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	26,593.60	-	13,296.80	-	39,890.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,400.00	-	45,000.00	-	64,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,648.00	-	9,648.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	23,250.00	-	4,302.55	-	27,552.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,848.90	-	4,260.00	-	13,108.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	331,000.00	-	-	-	331,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,500.00	-	11,100.00	-	22,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	60,338.70	-	24,778.00	7,500.00	77,616.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,591.61	-	16,068.89	-	52,660.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	350.00	-	265.00	-	615.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	224.70	-	222.56	-	447.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,996.00	-	2,996.00	-	5,992.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,410.00	-	400.00	-	1,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,000.00	-	18,850.00	-	25,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	8,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	142,800.00	-	18,038.02	-	160,838.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,577,700.00	-	792,100.00	-	2,369,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	123.22	-	-	-	123.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	207,537.53	-	93,928.80	-	301,466.33	-
รวม		129,536,859.06	129,536,859.06	31,263,708.66	31,263,708.66	133,253,394.64	133,253,394.64