



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
เรื่อง ปิดประกาศบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-5-00058-4)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (362-6-00674-3)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17166-1)	1101030102.001	11,495,940.22	-	1,050.00	340,514.34	11,156,475.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22673-1)	1101030102.001	393,346.04	-	-	-	393,346.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3620325340)	1101030102.001	7,746,890.34	-	3,314,521.01	1,906,039.72	9,155,371.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002574425)	1101030199.001	2,279,688.65	-	-	-	2,279,688.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362-2-02677-4)	1101030199.001	22,216,298.16	-	36,379.30	-	22,252,677.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,512.00	-	-	-	12,512.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,095.00	-	-	1,585.00	510.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสีย-สูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	46,708.50	-	-	-	46,708.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	253,555.50	-	-	-	253,555.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300017847736)	1203010101.001	21,086,543.09	-	58,176.20	922.41	21,144,719.29	-
เงินฝากเงินต้นส่งมอบกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	476,580.11	-	-	-	476,580.11	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,718,910.00	-	-	-	1,718,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,065,693.16	-	-	-	1,065,693.16
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,530,476.00	-	-	-	1,530,476.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	836,446.69	-	-	-	836,446.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	188,263.00	-	-	-	188,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	75,924.31	-	-	-	75,924.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	84,200.00	-	-	-	84,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	21,535.00	-	-	-	21,535.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	177,750.00	-	-	32,200.00	209,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,477.00	-	-	-	24,477.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	48,500.00	-	-	48,500.00
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	3,763.66	-	-	-	3,763.66
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090101.001	65,000.00	-	58,000.00	-	123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090103.001	-	44,057.53	-	-	-	44,057.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	378,000.00	-	-	24,000.00	402,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,713.63	-	-	-	297,713.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,667.49	-	-	-	53,667.49

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	8,198.63	-	-	-	-	8,198.63
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
ถนน	1208010101.001	71,566,163.72	-	-	71,566,163.72	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,483,601.56	-	-	-	-	37,483,601.56
สะพาน	1208020101.001	420,000.00	-	-	420,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	228,200.00	-	-	-	-	228,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,585,192.60	-	-	47,585,192.60	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,639,688.63	-	-	-	-	11,639,688.63
เจ้าหน้าที่รักษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,652.72	-	-	-	-	49,652.72
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอากร - ภาษีรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,388.00	-	-	-	-	8,388.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,440.00	-	-	-	-	1,440.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,859.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	182,161.00	-	-	-	-	182,161.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	997,000.00	997,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามชุกชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	393,346.04	-	-	-	-	393,346.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	278,801.00	-	-	994,550.00	-	1,273,351.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,273,356.69	-	-	-	-	113,273,356.69
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,236.00	-	-	30,054.00	-	32,290.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,209.75	-	-	493.69	-	3,703.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	-	174.60	-	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	732.00	-	-	100.00	-	832.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	178,905.00	-	-	16,980.00	-	195,885.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในกาออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,140.00	-	-	-	-	1,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรา	4401050103.001	-	15,000.00		3,000.00		18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	1,000.00		3,000.00		4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาครวมอาคาร	4401050107.001	-	550.00		128.50		678.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาครวมอาคาร	4401070101.001	-	74,890.93		36,379.30		111,270.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	6,635.95	-		58,176.20		51,540.25
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	14,315.00		2,790.00		17,105.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,398.00		610.00		20,008.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	207,772.64		66,654.92		274,427.56
รายได้ภาษีมรดก	4402010102.001	-	2,462,757.50		1,470,953.75		3,933,711.25
รายได้ภาษีมรดก	4402010104.001	-	654,766.94		268,819.16		923,586.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,373.53				46,373.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	658,776.42		263,490.99		922,267.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,403.77				23,403.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,378.22				15,378.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	557,034.00		189,305.00		746,339.00
กฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	30.00		20.00		50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่คาด	4403010101.001	-	5,568,343.00				5,568,343.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	19,877,200.00				19,877,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010105.001	-	34,944.00				34,944.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,581,328.06	-			1,967,478.06	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-			87,500.00	
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,660.00	-			6,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00	-			817,600.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	273,120.00	-			339,878.75	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,158.99	-		154.99		
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-			12,863.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,760.00	-			72,500.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	374,830.00	-			52,200.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,408.00	-			374,830.00	
เงินช่วยเหลือด้านภาษี	5101030101.001	10,249.00	-			1,408.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	70,700.00	-			10,249.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-		6,730.00		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,175.30	-			2,480.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,746.50	-			11,175.30	
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	181,189.42	-			17,746.50	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,090.00	-			200,146.42	
					500.00		40,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทวามทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	49,652.72	-	-	49,652.72
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	32,448.50	-	3,329.00	35,777.50
ค่าจ้างหนามบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	696,481.50	-	212,267.75	908,749.25
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,485.90	-	6,857.85	31,343.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,746.50	-	671.96	8,418.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,347.89	-	3,769.08	15,116.97
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,334.00	-	3,136.00	8,470.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,662.68	-	-	8,662.68
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,548.97	-	1,501.02	6,049.99
ค่าวัสดุซ่อมแซมต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,200.00	-	-	5,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,285.00	-	3,045.00	8,330.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,400.00	-	-	63,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	7,000.00	52,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,840.00	-	-	18,840.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,900.00	-	-	15,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	155,650.00	-	-	155,650.00
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	54,000.00	-	8,357.25	62,357.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	444,376.90	-	26,929.65	471,306.55
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,365,800.00	-	2,500.00	1,368,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,136.00	-	1,692.60	39,828.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	317,090.22	-	-	317,090.22
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	103,500.00	-	-	103,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	647,482.61	-	107,695.15	755,177.76
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	92,452.50	-	-	92,452.50
รวม		197,441,337.54	197,441,337.54	5,657,852.57	199,843,478.70

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3620325340

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568		9,155,871.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/2/2568	10216925	(500.00)
		รวม
		(500.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
		รวม
		0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568		9,155,371.63

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)

(นางราตรี สุริฉาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)

(นางราตรี สุริฉาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่



เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

- สำนักงานปลัด
 กองคลัง ที่ สฎ 031/1934
 กองช่าง เรื่อง รับรองยอดเงินฝาก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

สิ่งที่ส่งมาด้วย Statement เดือนกุมภาพันธ์ 2568

3 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
 รับที่..... 327
 วันที่..... 05 มี.ค. 2568
 เวลา.....
 กองคลัง
 รับที่..... 123
 วันที่..... - 3 มี.ค. 2568
 เวลา.....

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ท่านได้ฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ - ใช้สมุดคู่ฝาก,เงินฝากประจำ - ใช้สมุดคู่ฝาก และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสุราษฎร์ธานี นั้น

ธนาคารขอเรียนว่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มียอดเงินคงเหลือแต่ละบัญชี ดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชีเงินฝาก	จำนวนเงิน
010312171661	องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย	11,156,475.88
010312226731	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.มะขามเตี้ย	393,346.04
000315000584	องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย	0.00
010312354879	ระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย	210,010.44
000820046688	ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.มะขามเตี้ย	0.00
020154733148	บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มะขามเตี้ย	3,116.14
310002574425	องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย	2,279,688.65

หากยอดเงินคงเหลือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อธนาคารภายใน 7 วัน หลังจากวันรับหนังสือนี้เพื่อดำเนินการต่อไป

พ.อ.พรหม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน จดหมาย ๑๓๖๗

รศ.สัญญา เวียงทอง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘

สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ปากเกร็ด
 กรุงเทพฯ

นางจันทร์ สุริยาชัย
 ผู้อำนวยการกองคลัง

๘/๓/๖๘

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสศักดิ์ สมบูรณ์สิน)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน
 ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี

๐๖/๓/๖๘

พ.อ.พรหม
 ๐๖/๓/๖๘