

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ส.อบต. ,กำนันตำบลตำมะลัง , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑-๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	141,100.00	141,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00095-8)	1101030101.001	-	-	1,085,143.88	1,085,143.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03688-0)	1101030101.001	-	-	111,088.00	111,088.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04188-4)	1101030101.001	-	-	1,726,402.00	1,726,402.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13425-5)	1101030102.001	4,106,426.41	-	622,580.78	1,085,143.90	3,643,863.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20821-0)	1101030102.001	315,026.09	-	-	15,706.00	299,320.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38010-9)	1101030102.001	9,925,273.72	-	2,395,309.28	645,788.40	11,674,794.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,620.00	-	395,000.00	407,620.00	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	0.02	0.02	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	101,143.00	-	-	-	101,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075-4-01134-0)	1104010101.001	35,071,620.09	-	-	-	35,071,620.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,152,000.00	-	-	-	1,152,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	187,200.00	-	-	-	187,200.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,172,620.00	-	-	-	5,172,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	840,550.75	-	-	-	840,550.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	148,600.00	-	-	-	148,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	110,834.58	-	-	-	110,834.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	177,500.00	-	-	-	177,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,190.47	-	-	-	21,190.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,850.00	-	-	-	387,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	139,660.81	-	-	-	139,660.81
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	51,000.00	-	29,000.00	-	80,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,750.00	-	-	-	10,750.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
ถ่าน	1208010101.001	27,672,400.00	-	-	-	27,672,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,956,305.39	-	-	-	-	-	16,956,305.39
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	468,000.00	-	-	-	-	-	468,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	172,144.44	-	-	-	-	-	172,144.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,275,130.00	-	-	-	-	-	7,275,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,676,812.90	-	-	-	-	-	3,676,812.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	235,690.67	478,274.67	-	-	371,291.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,420.00	2,420.00	-	-	2,104.90	-	128,707.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	121.52	121.52	-	-	121.21	-	2,104.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,282.07	1,282.07	-	-	2,467.65	-	121.21
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	118,548.78	1,445,378.97	-	-	1,465,082.36	-	2,467.65
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,853.00	7,853.00	-	-	4,299.00	-	2,467.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	167,188.00	-	-	167,188.00	-	138,252.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	-	-	416.00	-	4,299.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รอคินจังหวัด(เงินทดจ่ายรายได้)	2111020199.999	-	97,400.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	315,026.09	-	-	-	-	-	315,026.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	102,195.00	-	-	-	1,275.00	-	103,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,475,409.84	-	-	-	-	-	53,475,409.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,012,667.97	-	-	-	-	-	14,012,667.97
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,831.26	-	-	-	2,753.11	-	22,584.37
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,900.00	-	-	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	250.00	-	350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,940.36	-	-	-	55,029.17	-	56,969.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.93	-	-	-	-	-	3.93
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,155.00	-	-	-	15,750.00	-	28,905.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	-	96,969.16	-	96,969.16

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,208,080.57	-	574,571.20	-	1,782,651.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	473,491.85	-	177,125.44	-	650,617.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,810.08	-	-	-	1,810.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,106,936.77	-	356,287.16	-	1,463,223.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,716.80	-	9,716.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,182.66	-	-	-	4,182.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109.00	-	45.00	-	154.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,758,780.00	-	1,867,502.00	-	7,626,282.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,075,951.00	-	330,500.00	-	1,406,451.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,854.00	-	10,500.00	-	57,354.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00	-	24,080.00	-	72,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	372,620.00	-	122,180.00	-	494,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,280.00	-	9,760.00	-	37,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	312,973.00	-	99,060.00	-	412,033.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,314.00	-	6,422.00	-	11,736.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	13,000.00	-	38,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,597.00	-	930.00	-	23,527.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	109,671.20	-	-	-	109,671.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,480.00	-	3,480.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,870.00	-	2,100.00	-	13,970.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	54,082.20	-	18,027.40	-	72,109.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	93,300.00	-	7,800.00	-	101,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,920.00	-	1,200.00	-	10,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	4,800.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,126.00	-	5,127.69	-	25,253.69	-
ค่าวัสดุที่ใช้	5104010104.001	267,004.00	-	122,956.00	-	389,960.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,860.00	-	-	-	3,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,690.67	-	-	-	87,690.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,901.40	-	5,440.40	-	26,341.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	414,752.00	-	210,366.00	-	625,118.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,321.50	-	10,307.00	-	18,628.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,750.14	-	9,513.82	-	36,263.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,143.21	-	660.19	-	2,803.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	792.07	-	357.22	-	1,149.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,169.56	-	11,804.78	-	43,974.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,658.00	-	-	-	5,658.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	275.00	-	-	-	275.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	325.00	-	325.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,814.00	-	5,969.00	-	23,783.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,350.00	-	4,350.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,454.56	-	-	-	901,454.56
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่พหุประสงค์	5107010106.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,593,500.00	-	538,800.00	-	2,132,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,807.00	-	-	-	10,807.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	666,914.94	-	198,112.27	834.60	864,192.61
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00
	รวม	99,096,985.76	99,096,985.76	10,418,070.96	10,418,070.96	102,164,711.69

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลงิ้ว
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,024,729.23	ยอดยกมา		49,418,346.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,584.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,753.11
8,250.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	250.00
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
56,969.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	55,029.17
28,908.93	รายได้อื่น	4401100000.000	15,750.00
4,009,325.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,214,714.76
7,626,282.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,867,502.00
11,755,620.52	รวม		3,155,999.04
1,735,966.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	407,620.00
400.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	0.02
29,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,000.00
1,982,078.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	371,291.00
7,755,434.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,469,776.12
740,913.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,903.00
30,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,635.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,275.00
2,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,285,877.43	รวม		2,450,865.14
24,041,497.95	รวมรายรับ		5,606,864.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,752,411.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	640,039.40
139,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
70,573.69	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,127.69
1,282,180.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	385,049.41
3,080,704.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	538,800.00
10,807.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
864,192.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	197,277.67
91,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,291,470.62	รวม		1,780,094.17
1,735,966.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	395,000.00
0.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	0.02
58,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,000.00
20,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,853,371.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	478,274.67
7,620,922.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,449,202.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

736,198.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,041.00
30,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,085,158.49	รวม		2,555,518.25
20,376,629.11	รวมรายจ่าย		4,335,612.42
3,664,868.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,271,251.76
50,689,598.07	ยอดยกไป		50,689,598.07

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,584.37
รวม รายได้ภาษี		22,584.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,250.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,969.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,969.53
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.93
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	28,905.00
รวม รายได้อื่น		28,908.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,969.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,782,651.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	650,617.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,810.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,463,223.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,716.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,182.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	154.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,009,325.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,626,282.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,626,282.00
รวมทั้งสิ้น		11,755,620.52

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,406,451.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,354.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	494,800.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	412,033.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,479,918.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
งนสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,736.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,527.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	109,671.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		186,414.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,970.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	72,109.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		72,109.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		72,109.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,752,411.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		101,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		139,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		103,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		315,026.09
เงินรับฝากประกันสังคม		4,299.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,467.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		121.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,104.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสังคม	416.00	
รอคืนจังหวัด(เงินชดเชยรายได้ฯ)	97,400.00	97,816.00
		<hr/>
	รวม	<u>525,304.85</u>