

ที่ สด ๗๒๒๐๒/ว ๒๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ  
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สด ๙๑๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | -             | -          | 40,513.20          | 40,513.20    | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                 | 1101020501.001 | -             | -          | 138,900.00         | 138,900.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00095-8) | 1101030101.001 | -             | -          | 914,445.09         | 914,445.09   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03688-0) | 1101030101.001 | -             | -          | 100,826.00         | 100,826.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04188-4) | 1101030101.001 | -             | -          | 3,037,376.00       | 3,037,376.00 | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13425-5)   | 1101030102.001 | 2,855,762.63  | -          | -                  | -            | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20821-0)   | 1101030102.001 | 315,026.09    | -          | -                  | -            | 1,957,447.33  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38010-9)   | 1101030102.001 | 8,150,111.33  | -          | -                  | -            | -             | 315,026.09 |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -             | -          | 4,152,439.90       | 701,760.40   | 11,600,790.83 | -          |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                      | 1103020115.001 | 26,140.00     | -          | 501,006.00         | 460,790.00   | 66,356.00     | -          |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (075-4-01134-0)               | 1104010101.001 | 101,543.00    | -          | -                  | 100.00       | 101,443.00    | -          |
| ที่ดิน   | 1204010101.001 | 35,071,620.09 | -          | -                  | -            | 35,071,620.09 | -          |
| อสังหาริมทรัพย์                                    | 1205020101.001 | 150,000.00    | -          | -                  | -            | 150,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | 1,152,000.00  | -          | -                  | -            | 1,152,000.00  | -          |
|  |                | -             | 187,200.00 | -                  | -            | -             | 187,200.00 |



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

|  |                |               |               |   |   |            |               |   |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---|---|------------|---------------|---|---------------|
| 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     | -             | - | - | -          | 51,000.00     | - | -             |
| 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      |
| ถนน  | 1208010101.001 | 27,672,400.00 | -             | - | - | -          | 27,672,400.00 | - | -             |
| 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  |
| งานช่างก่อสร้าง                                | 1211010101.001 | -             | -             | - | - | 20,000.00  | -             | - | -             |
| เจ้าพนักงานการค้า - หน่วยงานภาครัฐ             | 2101010101.001 | -             | -             | - | - | 501,238.08 | -             | - | -             |
|  |                |               |               |   |   | 501,238.08 |               |   |               |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

|  |                |          |               |              |              |   |               |
|--|----------------|----------|---------------|--------------|--------------|---|---------------|
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                     | 2101010102.001 | 1,724.00 | -             | 209,201.00   | 567,067.04   | - | 356,142.04    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -        | 391.00        | 391.00       | 1,944.00     | - | 1,944.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040104.001 | -        | 1,000.00      | 1,000.00     | 1,000.00     | - | 1,000.00      |
| ภ.ง.ด.1  |                |          |               |              |              |   |               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -        | -             | -            | 122.14       | - | 122.14        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -        | 55.14         | 55.14        | 108.17       | - | 108.17        |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -        | -             | 1,587,862.02 | 1,609,862.02 | - | 22,000.00     |
| เงินฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -        | 2,943.00      | 2,943.00     | 2,943.00     | - | 2,943.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -        | -             | 155,926.00   | 155,926.00   | - | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด(เงินชดเชยรายได้)          | 2111020199.999 | -        | 97,400.00     | -            | -            | - | 97,400.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -        | -             | 30,350.00    | 30,350.00    | - | -             |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -        | 315,026.09    | -            | -            | - | 315,026.09    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -        | 124,185.00    | 30,350.00    | -            | - | 93,835.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -        | 53,475,409.84 | -            | -            | - | 53,475,409.84 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -        | 14,012,667.97 | -            | -            | - | 14,012,667.97 |
| รายการหักที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                  | 4401010104.001 | -        | 6,360.55      | -            | 5,429.79     | - | 11,790.34     |



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

|  |                |            |            |   |              |            |            |              |
|--|----------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง<br>สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -          | -          | - | 7,900.00     | -          | -          | 7,900.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 4401030127.001 | -          | -          | - | 100.00       | -          | -          | 100.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่<br>เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | -          | -          | - | 1,300.00     | -          | -          | 1,300.00     |
| รายได้จากการบริจาค   | 4401100103.001 | -          | 3.93       | - | -            | -          | -          | 3.93         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -          | 2,085.00   | - | 820.00       | -          | -          | 2,905.00     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ   | 4402010102.001 | -          | -          | - | 610,045.65   | -          | -          | 610,045.65   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                       | 4402010104.001 | -          | 127,105.71 | - | 185,143.81   | -          | -          | 312,249.52   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -          | 1,810.08   | - | -            | -          | -          | 1,810.08     |
| รายได้ค่ารถสามล้อ  | 4402010106.001 | -          | 459,686.95 | - | 315,689.78   | -          | -          | 775,376.73   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 4402010111.001 | -          | -          | - | 4,182.66     | -          | -          | 4,182.66     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม<br>ประมวลกฎหมายที่ดิน               | 4402010113.001 | -          | 80.00      | - | 2.00         | -          | -          | 82.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ<br>ถ่ายโอน                         | 4403010101.001 | -          | 529,500.00 | - | 3,176,276.00 | -          | -          | 3,705,776.00 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 369,000.00 | -          | - | -            | 369,000.00 | 738,000.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 17,500.00  | -          | - | -            | 17,500.00  | 35,000.00  | -            |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | -          | -          | - | -            | 24,080.00  | 24,080.00  | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน<br>ที่                                     | 5101010115.001 | 137,260.00 | -          | - | -            | 113,180.00 | 250,440.00 | -            |
| เงินค่าครองชีพ   | 5101010116.001 | 8,760.00   | -          | - | -            | 8,760.00   | 17,520.00  | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

|                                       |                |            |   |            |           |            |
|---------------------------------------|----------------|------------|---|------------|-----------|------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              | 5101010199.001 | 106,260.00 | - | 106,260.00 | -         | 212,520.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             | 5101020106.001 | -          | - | 2,943.00   | -         | 2,943.00   |
| ค่าเช่าบ้าน                           | 5101020108.001 | 5,000.00   | - | 10,000.00  | -         | 15,000.00  |
| เงินเพิ่ม                             | 5101020114.001 | 9,960.00   | - | 9,960.00   | -         | 19,920.00  |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                  | 5101030101.001 | 4,200.00   | - | -          | -         | 4,200.00   |
| บำนาญปกติ                             | 5101040102.001 | 18,027.40  | - | 18,027.40  | -         | 36,054.80  |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 16,300.00  | - | 52,500.00  | -         | 68,800.00  |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | -          | - | 22,000.00  | -         | 22,000.00  |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ             | 5103010102.001 | -          | - | 3,560.00   | -         | 3,560.00   |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | -          | - | 14,400.00  | -         | 14,400.00  |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | -          | - | 5,050.00   | -         | 5,050.00   |
| ค่าวัสดุทั่วไป                        | 5104010104.001 | -          | - | 56,287.00  | -         | 56,287.00  |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 16,500.00  | - | 400.00     | -         | 16,900.00  |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | -          | - | 5,600.20   | -         | 5,600.20   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 22,976.00  | - | 200,226.00 | 8,250.00  | 214,952.00 |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | -          | - | 20,258.73  | 10,564.22 | 9,694.51   |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                | 5104020103.001 | 741.51     | - | 721.18     | -         | 1,462.69   |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | -          | - | 429.07     | -         | 429.07     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | -          | - | 20,364.78  | -         | 20,364.78  |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 5104020107.001 | -          | - | 2,824.00   | -         | 2,824.00   |
| เช่าสิ่งทอพิมพ์ - บุคคลภายนอก         | 5104030210.001 | 3,000.00   | - | 3,000.00   | -         | 6,000.00   |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก        | 5104030212.001 | 5,900.00   | - | 5,975.00   | -         | 11,875.00  |



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

|  |                |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | -                    | 418,909.12           | 209,454.56           | 209,454.56           | -                    |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                       | 5107010106.001 | 45,000.00            | -                    | -                    | 45,000.00            | -                    |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | -                    | 1,950.00             | -                    | 1,950.00             | -                    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 529,800.00           | 535,800.00           | -                    | 1,065,600.00         | -                    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 411,847.55           | 425,740.52           | 291,783.52           | 545,804.55           | -                    |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | -                    | 90,000.00            | -                    | 90,000.00            | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 1,000.00             | -                    | -                    | 1,000.00             | -                    |
| <b>รวม</b>   | <b>รวม</b>     | <b>91,284,459.60</b> | <b>14,006,658.22</b> | <b>14,006,658.22</b> | <b>95,940,869.50</b> | <b>95,940,869.50</b> |