

ที่ สต ๗๒๒๐๒/กต๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลตามะลิ่ง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 43,370.00 | 43,370.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 144,400.00 | 144,400.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00095-8) | 1101030101.001 | - | - | 925,710.98 | 925,710.98 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03688-0) | 1101030101.001 | - | - | 107,736.00 | 107,736.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04188-4) | 1101030101.001 | - | - | 4,277,435.00 | 4,277,435.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13425-5) | 1101030102.001 | 1,996,996.96 | - | 3,177,583.06 | 925,710.98 | 4,243,869.04 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20821-0) | 1101030102.001 | 315,026.09 | - | - | - | 315,026.09 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38010-9) | 1101030102.001 | 12,474,311.01 | - | 2,534,547.26 | 3,630,042.40 | 11,378,815.87 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 21,740.00 | - | 463,635.00 | 440,715.00 | 44,660.00 | - |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด | 1103020115.001 | 101,143.00 | - | - | 200.00 | 100,943.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075-4-01134-0) | 1104010101.001 | 35,071,620.09 | - | - | - | 35,071,620.09 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|------------|-----------|---|---------------|------------|------------|
| 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 | 4,900.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | - | - | 6,900.00 | - | - | 6,900.00 | - |
| 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 | - | 16,090.00 | - | 387,850.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 139,660.81 | - | - | - | - | 139,660.81 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | 2,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 10,750.00 | - | - | - | - | 10,750.00 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 168,000.00 | - | 12,700.00 | - | 168,000.00 | 127,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 2,800.00 | - | - | - | 2,116.67 | 894.99 |
| ถนน | 1208010101.001 | 27,672,400.00 | - | - | - | 27,672,400.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 |
| สินทรัพย์โยธาสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 7,275,130.00 | - | - | - | 7,275,130.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 3,676,812.90 | - | - | - | 3,676,812.90 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | 2,300.00 | - | 325,498.10 | - | 379,778.10 | 51,980.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,685.00 | - | 2,451.30 | - | 2,451.30 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 120.82 | - | 128.00 | - | 128.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,679.39 | - | 672.34 | - | 672.34 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,403,408.92 | - | 1,442,006.13 | 38,597.21 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น | 2109010199.001 | 416.00 | - | - | - | 416.00 | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 783.00 | - | 1,566.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 159,136.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล) | 2111020199.999 | - | - | 210.00 | - | 210.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------|------------|---|------------|---------------|
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รอคืนเงินงวด(เงินทดจ่าย รายได้) | 2111020199.999 | - | 97,400.00 | - | - | - | 97,400.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | - | 2,685.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 315,026.09 | - | - | - | 315,026.09 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 103,470.00 | 2,685.00 | - | 5,450.00 | 106,235.00 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา | 2213010101.001 | - | 416.00 | - | - | 210.00 | 626.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 53,475,409.84 | 132,483.33 | - | 174,858.34 | 53,517,784.85 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 14,012,667.97 | - | - | - | 14,012,667.97 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | - | 6,650.00 | 6,650.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 29,245.17 | - | - | - | 29,245.17 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | - | 261.90 | 261.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 7,900.00 | - | - | - | 7,900.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 350.00 | - | - | 50.00 | 400.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 2,000.00 | - | - | 800.00 | 2,800.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 1,300.00 | - | - | - | 1,300.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 58,911.27 | - | 18,638.06 | - | 77,549.33 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 3.93 | - | - | - | 3.93 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 30,815.00 | - | 8,715.00 | - | 39,530.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 96,969.16 | - | 26,183.16 | - | 123,152.32 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,782,651.77 | - | 749,506.55 | - | 2,532,158.32 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 775,377.47 | - | 191,161.91 | - | 966,539.38 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 1,810.08 | - | - | - | 1,810.08 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,797,980.53 | - | 271,585.44 | - | 2,069,565.97 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | - | - | 1,250.00 | - | 1,250.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 9,716.80 | - | 8,111.30 | - | 17,828.10 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 9,570.49 | - | - | - | 9,570.49 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 8,395.00 | - | 442.00 | - | 8,837.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน | 4403010101.001 | - | 8,162,182.00 | - | 1,421,835.00 | - | 9,584,017.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,751,061.00 | - | 288,180.00 | - | 2,039,241.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 67,854.00 | - | 10,500.00 | - | 78,354.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 96,320.00 | - | 24,080.00 | - | 120,400.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------|---|------------|----------|------------|---|
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของศรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 645,580.00 | - | 122,180.00 | - | 767,760.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 46,800.00 | - | 9,760.00 | - | 56,560.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 511,093.00 | - | 99,060.00 | - | 610,153.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 15,593.00 | - | 7,714.00 | - | 23,307.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 51,000.00 | - | 13,000.00 | - | 64,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 24,457.00 | - | 930.00 | - | 25,387.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 109,671.20 | - | - | - | 109,671.20 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,480.00 | - | - | - | 3,480.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 13,970.00 | - | 12,650.00 | - | 26,620.00 | - |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - ราชการ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/ บ้านญาติ | 5101030205.001 | - | - | 210.00 | - | 210.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 90,137.00 | - | 18,027.40 | - | 108,164.40 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 105,000.00 | - | 15,200.00 | - | 120,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 38,500.00 | - | 65,126.00 | 1,500.00 | 102,126.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 10,520.00 | - | 1,040.00 | - | 11,560.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 36,800.00 | - | 5,600.00 | - | 42,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 26,073.69 | - | 1,630.00 | - | 27,703.69 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|---|------------|---|--------------|---|
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 390,560.00 | - | 102,000.00 | - | 492,560.00 | - |
| ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 3,860.00 | - | - | - | 3,860.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 87,690.67 | - | 36,904.10 | - | 124,594.77 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 35,219.10 | - | 5,524.90 | - | 40,744.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 865,318.00 | - | 224,800.00 | - | 1,090,118.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 18,628.50 | - | - | - | 18,628.50 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 36,263.96 | - | 19,903.71 | - | 56,167.67 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 3,647.63 | - | 1,076.42 | - | 4,724.05 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,501.32 | - | 727.28 | - | 2,228.60 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 55,779.12 | - | 25,126.28 | - | 80,905.40 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 6,970.00 | - | 3,570.00 | - | 10,540.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | - | 6,900.00 | - | 6,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 275.00 | - | 225.00 | - | 500.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,050.00 | - | - | - | 2,050.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งทอสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 15,000.00 | - | 3,000.00 | - | 18,000.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 29,839.00 | - | 5,984.00 | - | 35,823.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 4,350.00 | - | - | - | 4,350.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 901,454.56 | - | - | - | 901,454.56 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลตามะลิ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 1,950.00 | - | - | - | 1,950.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,671,100.00 | - | 542,100.00 | - | 3,213,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 10,807.00 | - | 11,480.00 | - | 22,287.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 925,359.22 | - | 83,499.93 | - | 1,008,859.15 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | - |
| รวม | รวม | 102,913,586.12 | 102,913,586.12 | 15,512,873.55 | 15,512,873.55 | 105,750,782.08 | 105,750,782.08 |