

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว๐๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,590.00	2,590.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	145,300.00	145,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00095-8)	1101030101.001	-	-	1,620,124.57	1,620,124.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03688-0)	1101030101.001	-	-	105,736.00	105,736.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04188-4)	1101030101.001	-	-	1,381,156.00	1,381,156.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13425-5)	1101030102.001	3,272,716.04	-	19,537.07	1,620,124.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20821-0)	1101030102.001	315,026.09	-	393.86	-	315,419.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38010-9)	1101030102.001	12,770,289.53	-	3,232,263.62	718,547.40	15,284,005.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	500.00	-	570,640.00	398,800.00	172,340.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบและหนี้	1103020115.001	100,743.00	-	-	-	100,743.00	-
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	-	-	-	-	-
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	172,600.00	-	-	-	172,600.00	-
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
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	10,200.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,940.00	-	-	-	10,200.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	2,490.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	139,660.81	-	-	-	139,660.81
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	77,300.00	-	-	-	77,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,750.00	-	-	-	10,750.00
ครุภัณฑ์นิคม	1206150101.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์นิคม	1206150103.001	-	894.99	-	-	-	894.99
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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	-	-	101,000.00	-	121,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	306,223.12	-	306,223.12	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,255.00	-	384,357.00	-	-	19,790.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,291.40	-	3,291.40	-	-	4,364.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.03	-	128.03	-	-	120.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	246.48	-	246.48	-	-	2,088.25
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,832,921.72	-	-	-
รายได้การรับรู - ระยะสั้น	2109010199.001	416.00	-	-	-	-	416.00	-
เงินรับฝากปรับประกันสังคม	2111020199.004	-	7,853.00	-	7,853.00	-	-	7,970.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	157,136.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอดังจังหวัด(เงินทดแทนรายได้)	2111020199.999	-	97,400.00	-	-	-	-	97,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	9,400.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	315,026.09	-	-	-	393.86	315,419.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	106,235.00	-	9,400.00	-	-	96,835.00
รายได้การรับรู - ระยะยาว	2213010101.001	-	876.00	-	-	-	-	876.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,517,784.85	-	-	-	-	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	261.90	-	-	29.10	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	-	450.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,549.33	-	-	14,797.07	-	92,346.40
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.93	-	-	850.00	-	853.93
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	42,120.00	-	-	2,590.00	-	44,710.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,157.67	-	-	29,564.38	-	173,722.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,116,959.03	-	-	789,151.29	-	4,906,110.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	966,539.38	-	-	319,240.14	-	1,285,779.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,810.08	-	-	-	-	1,810.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,069,565.97	-	-	703,952.98	-	2,773,518.95

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	17,828.10	-	-	-	-	-	17,828.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,837.00	-	-	-	-	5,262.73	14,833.22
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,132,307.00	-	-	-	-	3,907.00	12,744.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,333,171.00	-	-	369,944.00	-	-	-	2,703,115.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,854.00	-	-	10,500.00	-	-	-	99,354.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,850.00	-	-	29,690.00	-	-	-	174,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	889,940.00	-	-	125,470.00	-	-	-	1,015,410.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,320.00	-	-	9,030.00	-	-	-	75,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	709,213.00	-	-	99,060.00	-	-	-	808,273.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,307.00	-	-	1,431.00	-	-	-	24,738.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-	91,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,317.00	-	-	930.00	-	-	-	27,247.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	109,671.20	-	-	-	-	-	109,671.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101020199.002	3,480.00	-	-	-	-	-	-	3,480.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,620.00	-	-	4,000.00	-	-	-	30,620.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายแก่เงินผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	460.00	-	-	-	-	-	-	460.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	126,191.80	-	-	18,027.40	-	-	-	144,219.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	125,100.00	-	-	-	-	-	-	125,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	203,548.60	-	-	-	-	-	-	203,548.60
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,880.00	-	-	-	-	-	-	11,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00	-	-	-	-	-	-	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,103.69	-	-	-	-	-	-	28,103.69
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	544,115.00	-	-	50,968.00	-	-	-	595,083.00
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,860.00	-	-	-	-	-	-	3,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,594.77	-	-	-	-	-	-	128,594.77
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,329.80	-	-	13,612.80	-	-	-	67,942.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,338,178.00	-	-	254,740.00	-	6,500.00	-	1,586,418.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,180.00	-	-	-	-	-	-	26,180.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,798.07	-	-	-	-	-	-	65,798.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,820.80	-	-	1,198.40	-	-	-	7,019.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,228.60	-	-	352.03	-	-	-	2,580.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,905.40	-	-	11,804.78	-	-	-	92,710.18

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,540.00	-	1,006.00	-	-	11,546.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,900.00	-	-	-	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	225.00	-	-	725.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,050.00	-	-	-	-	2,050.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	21,000.00	-	3,000.00	-	-	24,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,957.00	-	6,422.00	-	-	48,379.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,350.00	-	-	-	-	4,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,454.56	-	-	-	-	921,454.56	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,950.00	-	204,585.00	6,650.00	-	199,885.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,755,700.00	-	543,800.00	-	-	4,299,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,287.00	-	20,580.00	-	-	42,867.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,138,041.32	-	93,852.40	-	-	1,231,893.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	257,167.96	-	-	-	-	257,167.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-
รวม	รวม	108,160,936.32	108,160,936.32	11,790,616.68	11,790,616.68	111,235,067.71	111,235,067.71	111,235,067.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,024,729.23	ยอดยกมา		51,429,651.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,895.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
8,641.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29.10
2,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
92,346.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,797.07
45,563.93	รายได้อื่น	4401100000.000	3,440.00
9,187,596.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,851,078.52
11,658,763.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,526,456.00
21,032,905.74	รวม		3,395,800.69
3,438,821.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	398,800.00
800.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
229,711.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,687,107.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	374,892.00
1,200.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,721,766.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,839,495.59
1,390,489.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	165,106.00
42,435.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,400.00
393.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	393.86
15,085.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
876.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
176,958.34	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,705,643.61	รวม		2,788,087.45
43,738,549.35	รวมรายรับ		6,183,888.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,307,477.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	682,082.40
328,648.60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
83,983.69	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,674,136.45	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	336,829.01
5,510,839.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	741,735.00
42,867.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	20,580.00
1,489,061.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,852.40
91,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,528,014.38	รวม		1,875,078.81
3,611,161.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	570,640.00
0.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
167,496.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	12,690.00
121,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	101,000.00
3,667,317.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	690,580.12
1,200.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,723,626.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,836,587.63
416.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,382,519.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,989.00
42,435.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,400.00
42,435.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,400.00
132,483.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,892,089.87	รวม		3,395,286.75
38,420,104.25	รวมรายจ่าย		5,270,365.56
5,318,445.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		913,522.58
52,343,174.33	ยอดยกไป		52,343,174.33

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,650.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	29,245.17
รวม รายได้ภาษี		35,895.17
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,641.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,346.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		92,346.40
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	853.93
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	44,710.00
รวม รายได้อื่น		45,563.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	173,722.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,906,110.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,285,779.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,810.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,773,518.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,250.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,828.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,833.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,744.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,187,596.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	11,658,763.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,658,763.00
รวมทั้งสิ้น		21,032,905.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,703,115.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,354.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	174,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,015,410.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	75,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,273.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,876,042.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,738.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,247.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	109,671.20
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		256,136.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,620.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,620.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับ	5101030205.001	460.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		460.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,080.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	144,219.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		144,219.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		144,219.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,307,477.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
.. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		125,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	203,548.60
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		203,548.60
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		328,648.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,103.69
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		83,983.69
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		83,983.69
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	595,083.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,594.77
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,942.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,586,418.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,180.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,408,078.37

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,798.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,019.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,580.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,710.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,546.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		179,654.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,050.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	24,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,379.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		82,054.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		82,054.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,350.00
รวม ค่าตอบแทน		4,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,674,136.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,454.56
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	199,885.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,299,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,510,839.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,510,839.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,867.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		42,867.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,231,893.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	257,167.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,489,061.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		91,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,528,014.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		96,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		315,419.95
เงินรับฝากประกันสังคม		7,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,088.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		120.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,364.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอคืนจังหวัด(เงินชดเชยรายได้ฯ)	97,400.00	97,400.00
	<u>รวม</u>	<u>524,198.82</u>