

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๔๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,226.96	25,226.96	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	145,900.00	145,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00095-8)	1101030101.001	-	-	858,240.60	858,240.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03688-0)	1101030101.001	-	-	110,633.00	110,633.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04188-4)	1101030101.001	-	-	1,314,957.67	1,314,957.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13425-5)	1101030102.001	4,797,170.16	-	66,735.78	858,240.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20821-0)	1101030102.001	315,419.95	-	-	-	315,419.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38010-9)	1101030102.001	11,454,630.30	-	2,646,611.54	633,169.40	13,468,072.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	114,470.00	-	694,640.00	784,670.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	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	-	-	-	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
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,940.00	-	-	-	403,940.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	2,490.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	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 กรกฎาคม 2564

รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	25,650.38	-	-	-	25,650.38	-	-	25,650.38
รายได้จากค่าหลวงขมิ้นโตรลิ้ม	4402010111.001	-	14,833.22	-	-	-	14,833.22	-	-	14,833.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,744.00	-	-	7.00	-	-	-	12,751.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,259,963.00	-	-	1,460,857.67	-	-	-	13,720,820.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดประเภท	4403010103.001	-	69,216.00	-	-	-	-	-	-	69,216.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,001,535.00	-	299,377.00	-	-	-	3,300,912.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,854.00	-	10,500.00	-	-	-	120,354.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	199,390.00	-	24,850.00	-	-	-	224,240.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,138,640.00	-	123,230.00	-	-	-	1,261,870.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	84,380.00	-	9,030.00	-	-	-	93,410.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,333.00	-	99,060.00	-	-	-	1,006,393.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,199.00	-	3,214.00	-	-	-	34,413.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,000.00	-	14,000.00	-	-	-	119,000.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,177.00	-	930.00	-	-	-	29,107.00	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	109,671.20	-	-	-	-	-	109,671.20	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,551.00	-	-	-	-	-	3,551.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,420.00	-	2,100.00	-	-	-	34,520.00	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	460.00	-	-	-	-	-	460.00	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	162,246.60	-	18,027.40	-	-	-	180,274.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,100.00	-	15,694.00	-	-	-	140,794.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	203,548.60	-	93,650.00	-	-	-	297,198.60	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	169,080.00	-	17,520.00	-	-	-	186,600.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00	-	-	-	-	-	44,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,103.69	-	-	-	-	-	28,103.69	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	619,907.00	-	16,335.00	-	-	-	636,242.00	-	-
ค่าวัสดุที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,860.00	-	-	-	-	-	3,860.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,094.77	-	7,855.00	-	-	-	136,949.77	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,471.40	-	12,202.70	-	-	-	97,674.10	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,807,949.00	-	229,300.00	-	6,500.00	-	2,030,749.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,180.00	-	-	-	-	-	26,180.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,028.32	-	10,823.83	-	-	-	86,852.15	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,125.58	-	1,198.40	-	-	-	9,323.98	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,930.52	-	464.49	-	-	-	3,395.01	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	116,105.74	-	11,697.78	-	-	-	127,803.52	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,256.00	-	8,540.00	-	-	-	21,796.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00	-	-	-	725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	27,000.00	-	-	3,000.00	6,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,492.00	-	-	6,599.00	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,800.00	-	-	-	61,091.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,100.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,454.56	-	-	45,580.00	19,100.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00	-	-	30,000.00	875,874.56	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	230,885.00	-	-	38,600.00	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,844,200.00	-	-	815,700.00	269,485.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	704,128.00	-	-	-	5,386,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	-	5,000.00	704,128.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	211,781.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,401,622.12	-	-	81,021.40	211,781.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	257,167.96	-	-	-	1,482,643.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	257,167.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม	รวม	113,195,802.56	113,195,802.56	9,768,144.77	9,768,144.77	116,066,283.88	116,066,283.88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,024,729.23	ยอดยกมา		51,638,840.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,236.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,036.09
8,741.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.00
2,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
142,455.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,906.05
64,713.93	รายได้อื่น	4401100000.000	2,850.00
11,747,954.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,313,817.51
13,790,036.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,460,857.67
25,829,238.17	รวม		2,810,567.32
4,811,731.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	784,670.00
800.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
229,711.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,526,945.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	317,239.00
1,200.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,380,917.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,417,336.22
69,216.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
416.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	416.00
1,725,473.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	165,968.00
42,435.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
393.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
15,085.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
176,958.34	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,981,281.99	รวม		2,685,629.22
54,810,520.16	รวมรายรับ		5,496,196.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,517,715.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	604,318.40
437,992.60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	109,344.00
258,703.69	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,520.00
3,314,241.53	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	301,516.20
7,360,887.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	570,220.00
211,781.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,739,811.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,021.40
91,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,932,133.06	รวม		1,683,940.00
4,836,171.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	694,640.00
0.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
167,496.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
121,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,518,395.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	306,389.00
1,200.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,332,227.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,365,556.22
69,216.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,721,513.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	165,968.00
99,785.00	เงินประกัน	2112000000.000	57,350.00
42,435.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
416.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	416.00
132,483.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,042,338.51	รวม		2,590,319.22
48,974,471.57	รวมรายจ่าย		4,274,259.22
5,836,048.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,221,937.32
52,860,777.82	ยอดยกไป		52,860,777.82