

ที่ สด ๗๒๒๐๒/ว ๐๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สด ๙๑๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยนันทิ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลงิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	25,240.00	25,240.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (075-2-13425-5)	11012001	2,360,604.76	-	69,361.71	1,056,544.37	1,373,422.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (075-2-20821-0)	11012001	313,876.71	-	-	-	313,876.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (910-1-38010-9)	11012001	8,971,298.55	-	2,370,295.27	813,332.61	10,528,261.21	-
เงินฝาก-ประจำ (075-4-01134-0)	11012002	35,071,620.09	-	-	-	35,071,620.09	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (075-5-00095-8)	11012003	-	-	1,056,544.37	1,056,544.37	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (910-6-03688-0)	11012003	-	-	248,811.61	248,811.61	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (910-6-04188-4)	11012003	-	-	365,600.00	365,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	134,000.00	134,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	70,800.00	-	420,930.00	460,550.00	31,180.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	102,043.00	-	-	200.00	101,843.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,539,526.00	2,539,526.00	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,374,400.00	-	-	-	1,374,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,696.81	12,696.81	5,846.41	-	5,846.41
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	18,027.40	18,027.40	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	99,950.00	-	-	-	99,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,246.00	7,246.00	7,246.00	-	7,246.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	238,575.00	238,575.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	313,876.71	-	-	-	313,876.71
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ (คำรักษาพยาบาล)	21040099	-	-	5,361.00	5,361.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	118.13	118.13	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด(เงินทดแทนรายได้ฯ)	21040099	-	97,400.00	-	-	-	97,400.00
เงินสะสม	31000000	-	28,612,008.70	-	-	-	28,612,008.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,350,788.47	-	-	-	13,350,788.47

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบมั่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภาษีป้าย	41100003	-	3,280.00	-	11,880.00	-	-	15,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80	-	-	-	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	668,084.00	-	2,040.00	-	-	670,124.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00	-	-	-	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	112,514.07	-	44,689.13	-	-	157,203.20
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	31,100.00	-	14,010.00	-	-	45,110.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	925.00	-	-	-	-	925.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	94,926.00	-	51,591.79	-	-	146,517.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,677,700.98	-	1,462,146.39	-	-	4,139,847.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	877,853.34	-	108,042.13	-	-	985,895.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,803,215.68	-	318,971.80	-	-	2,122,187.48
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,718.47	-	6,330.76	-	-	15,049.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,652.25	-	-	-	-	17,652.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	133.00	-	2.00	-	-	135.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เงินอุดหนุน	43100002	-	6,843,493.42	-	499,600.00	-	-	7,343,093.42
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	18,972.00	-	-	18,972.00
งบกลาง	51100000	2,786,124.00	-	-	-	517,846.00	-	3,303,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	521,460.00	-	-	-	106,260.00	-	627,720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,528,523.00	-	697,790.00	-	4,226,313.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	124,553.00	-	15,487.24	-	140,040.24	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,030,292.48	-	418,729.21	585.00	2,448,436.69	-
ค่าวัสดุ	53300000	222,094.95	-	118,070.56	-	340,165.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,773.29	-	35,597.04	10,597.58	124,772.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,700.00	-	86,000.00	-	128,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	764,000.00	-	18,000.00	-	782,000.00	-
รวม	57,009,763.83	57,009,763.83	57,009,763.83	9,526,113.35	9,526,113.35	59,542,321.30	59,542,321.30

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบะลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

งบถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
งบประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			45,373,637.09	46,717,400.11
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	
262,000.00	0.00	262,000.00	หมวดภาษีอากร	11,880.00
145,000.00	0.00	145,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,040.00
300,000.00	0.00	300,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	44,689.13
55,000.00	0.00	55,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,010.00
3,000.00	0.00	3,000.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
15,535,000.00	0.00	15,535,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	1,948,334.87
15,700,000.00	0.00	15,700,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	499,600.00
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	รวม	2,520,554.00
0.00	18,972.00	18,972.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	18,972.00
32,000,000.00	18,972.00	32,018,972.00	รวม	2,539,526.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	134,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	460,550.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	200.00
0.00	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,846.41
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบท.	18,027.40
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	7,246.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	238,575.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	5,361.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม	869,805.81
32,000,000.00	18,972.00	32,018,972.00	รวมรายรับ	3,409,331.81

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

		รายจ่าย			
8,003,600.00	0.00	8,003,600.00	งบกลาง	51100000	517,846.00
1,375,040.00	0.00	627,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	106,260.00
9,690,220.00	0.00	4,226,313.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	697,790.00
490,800.00	0.00	140,040.24	ค่าตอบแทน	53100000	15,487.24
6,206,340.00	0.00	2,448,436.69	ค่าใช้สอย	53200000	418,144.21
1,749,800.00	18,972.00	340,165.51	ค่าวัสดุ	53300000	118,070.56
365,000.00	0.00	124,772.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,999.46
457,300.00	0.00	128,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	86,000.00
1,707,900.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,954,000.00	0.00	782,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	18,000.00
32,000,000.00	18,972.00	12,122,118.19	รวม		2,002,597.47
0.00	0.00	392,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	134,000.00
0.00	0.00	2,787,605.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	420,930.00
0.00	0.00	1,699,749.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	41,867.97	เงินรับฝากภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย	21040001	12,696.81
0.00	0.00	145,164.40	เงินรับฝาก กบข.	21040002	18,027.40
0.00	0.00	36,230.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,246.00
0.00	0.00	1,439,646.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	238,575.00
0.00	0.00	5,479.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,479.13
0.00	0.00	6,548,141.90	รวม		836,954.34
32,000,000.00	18,972.00	32,018,972.00	รวมรายจ่าย		2,839,551.81
0.00	0.00	1,913,543.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		569,780.00
		47,287,180.11	ยอดยกไป		47,287,180.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	765,000.00	890,205.00
หมวดภาษีอากร	41100000	262,000.00	15,160.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	15,160.00
(2) อากรังนกอีแอ่น	41100005	47,000.00	-
รวม		262,000.00	15,160.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	145,000.00	671,806.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	15,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	120,000.00	670,124.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00
รวม		145,000.00	671,806.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	157,203.20
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	157,203.20
รวม		300,000.00	157,203.20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,000.00	45,110.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	55,000.00	45,110.00
รวม		55,000.00	45,110.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,000.00	925.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	925.00
รวม		3,000.00	925.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,535,000.00	7,428,534.59
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,535,000.00	7,428,534.59
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	146,517.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	4,139,847.37
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	985,895.47
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	2,122,187.48
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,250.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	15,049.23
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	17,652.25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	135.00
รวม		15,535,000.00	7,428,534.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,700,000.00	7,343,093.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,700,000.00	7,343,093.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,700,000.00	7,343,093.42
รวม		15,700,000.00	7,343,093.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	18,972.00	18,972.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	18,972.00	18,972.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,972.00	18,972.00
รวม		18,972.00	18,972.00
รวมทั้งสิ้น		32,018,972.00	15,680,805.01