

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ  
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม 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 ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,171.71	7,246.10	925.61	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	146,500.00	146,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00095-8)	1101030101.001	-	-	1,010,184.41	1,010,184.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03688-0)	1101030101.001	-	-	101,494.00	101,494.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04188-4)	1101030101.001	-	-	1,360,756.48	1,360,756.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13425-5)	1101030102.001	4,005,665.34	-	5,104.32	1,010,184.41	3,000,585.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20821-0)	1101030102.001	315,419.95	-	-	-	315,419.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38010-9)	1101030102.001	13,468,072.44	-	2,731,998.66	649,478.40	15,550,592.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,440.00	-	458,340.00	447,580.00	35,200.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	100,743.00	-	6,350.00	-	107,093.00	-
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	-



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสงคราม	1208010103.001	-	16,956,305.39	-	-	-	-	-	16,956,305.39
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	468,000.00	-	-	-	-	-	468,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	172,144.44	-	-	-	-	-	172,144.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,275,130.00	-	-	-	-	-	7,275,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,676,812.90	-	-	-	-	-	3,676,812.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,550.00	298,135.00	-	-	287,285.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,344.00	2,344.00	-	-	2,402.00	-	2,402.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	120.87	120.87	-	-	120.64	-	120.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	258.74	258.74	-	-	749.10	-	749.10
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	54,400.00	1,540,478.55	-	-	1,486,078.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,960.00	3,926.00	-	-	3,935.00	-	3,969.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	156,294.00	-	-	156,294.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคืนจังหวัด(เงินชดเชยรายได้)	2111020199.999	-	97,400.00	-	-	-	-	-	97,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	57,350.00	-	-	-	-	57,350.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	315,419.95	-	-	-	-	-	315,419.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	96,835.00	-	57,350.00	-	-	-	39,485.00
รายได้รอการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	460.00	-	-	-	-	-	460.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,517,784.85	-	-	-	6,350.00	-	53,524,134.85
เงินทดรองเงินสะสม	3102010102.001	-	14,012,667.97	-	-	-	-	-	14,012,667.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,650.00	-	-	-	-	-	6,650.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	64,586.97	-	-	-	6,990.27	-	71,577.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,900.00	-	-	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	-	-	50.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	142,455.21	-	-	-	1,202.83	-	143,658.04
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	853.93	-	-	-	-	-	853.93
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	63,860.00	-	-	-	2,145.00	-	66,005.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	215,930.38	-	-	-	25,951.69	-	241,882.07



องค์การบริหารส่วนตำบลตำบะลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ภาษีอากรเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,390,451.62	-	892,730.95	-	7,283,182.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,693,170.96	-	165,403.64	-	1,858,574.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,386.17	-	-	-	19,386.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,374,525.66	-	274,284.07	-	3,648,809.73
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,255.00	-	-	-	1,255.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,650.38	-	-	-	25,650.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,833.22	-	6,696.66	-	21,529.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,751.00	-	317.00	-	13,068.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,720,820.67	-	1,507,256.48	-	15,228,077.15
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	69,216.00	-	-	-	69,216.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,300,912.00	-	318,804.00	-	3,619,716.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,354.00	-	10,500.00	-	130,854.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	224,240.00	-	24,850.00	-	249,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,006,393.00	-	99,060.00	-	1,105,453.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,261,870.00	-	123,230.00	-	1,385,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,413.00	-	3,211.00	-	37,624.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,000.00	-	14,000.00	-	133,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,107.00	-	930.00	-	30,037.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	109,671.20	-	-	-	109,671.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,551.00	-	-	-	3,551.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,520.00	-	3,600.00	1,200.00	36,920.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - ราชการ สิทธิตามกฎหมายยกเว้นรับเบี้ยหวัดบ้านญาติ	5101030205.001	460.00	-	-	-	460.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	180,274.00	-	18,027.40	-	198,301.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,794.00	-	-	-	140,794.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	297,198.60	-	46,643.00	-	343,841.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	186,600.00	-	15,720.00	-	202,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,103.69	-	-	-	28,103.69	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	636,242.00	-	15,995.00	-	652,237.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,860.00	-	-	-	3,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,949.77	-	8,695.00	-	145,644.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,674.10	-	14,875.10	-	112,549.20	-



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,030,749.00	-	233,000.00	14,250.00	2,249,499.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,180.00	-	16,978.00	-	43,158.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,852.15	-	10,604.87	1,187.80	96,269.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,323.98	-	639.86	-	9,963.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,395.01	-	439.77	-	3,834.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	127,803.52	-	11,697.78	-	139,501.30	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	21,796.00	-	-	-	21,796.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00	-	-	-	725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,800.00	-	2,250.00	-	9,050.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,000.00	-	3,000.00	-	33,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,091.00	-	6,602.00	-	67,693.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,100.00	-	-	-	19,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,410.00	-	9,030.00	-	102,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	875,874.56	-	-	-	875,874.56	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00	-	50,000.00	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	269,485.00	-	8,600.00	-	278,085.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,386,400.00	-	547,300.00	1,500.00	5,932,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	704,128.00	-	-	-	704,128.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	211,781.00	-	720.00	-	212,501.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,482,643.52	-	108,344.96	-	1,590,988.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	257,167.96	-	-	-	257,167.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>116,066,283.88</b>	<b>116,066,283.88</b>	<b>9,635,154.48</b>	<b>9,635,154.48</b>	<b>118,835,919.60</b>	<b>118,835,919.60</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		39,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		315,419.95
เงินรับฝากประกันสังคม		3,969.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		749.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		120.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,402.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอคืนจังหวัด(เงินขาดเขยรายได้ฯ)	97,400.00	97,400.00
	รวม	<u>459,545.69</u>