



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมะหมัด หลงภู่นัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบมั้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,208.70	21,208.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	148,000.00	148,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00095-8)	1101030101.001	-	-	1,308,675.63	1,308,675.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03688-0)	1101030101.001	-	-	71,024.00	71,024.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04188-4)	1101030101.001	-	-	2,022,699.00	2,022,699.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13425-5)	1101030102.001	3,865,232.93	-	55,571.52	1,308,675.63	2,612,128.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20821-0)	1101030102.001	316,206.82	-	-	-	316,206.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38010-9)	1101030102.001	19,587,151.36	-	3,080,355.00	795,827.47	21,871,678.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	413,232.00	406,600.00	6,632.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,242.36	-	-	-	11,242.36	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,616.26	-	-	-	13,616.26	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	325.82	-	-	-	325.82
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	97,612.05	-	-	8,636.77	88,975.28	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	107,093.00	-	-	-	107,093.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075-4-01134-0)	1104010101.001	35,071,620.09	-	-	-	35,071,620.09	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	71,118.20	-	-	-	71,118.20	-
ที่ดิน	1204010101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,172,620.00	-	-	-	5,172,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,194,137.92	-	-	-	3,194,137.92
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,203.56	-	-	-	1,203.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	135,900.00	-	-	-	135,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	119,185.83	-	-	-	119,185.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	119,600.00	-	-	-	119,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,625.24	-	-	-	52,625.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,558,400.00	-	-	-	7,558,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	17,858.75	-	17,858.75
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	9,100.00	-	9,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	26,914.80	-	26,914.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,009,629.36	-	1,009,629.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,967.84	-	11,967.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	44.00	-	44.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,170,699.00	-	2,170,699.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	399,244.00	-	399,244.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	11,967.00	-	11,967.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	27,480.00	-	27,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	107,421.00	-	107,421.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	131,940.00	-	131,940.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	36,500.00	-	36,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,822.00	-	2,822.00	-
บำนาญอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	18,027.40	-	18,027.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	8,369.00	-	8,369.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	28,400.00	-	28,400.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,318.50	-	5,318.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	13,843.38	-	13,843.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	782.17	-	782.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	508.79	-	508.79	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,670.00	-	4,670.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	555,000.00	-	555,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	714,877.92	-	714,877.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงที่ไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	112,038.96	-	112,038.96	-
รวม		111,227,793.07	111,227,793.07	11,733,342.23	11,733,342.23	114,479,421.84	114,479,421.84

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,840,211.20	ยอดยกมา		58,840,211.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,628.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,628.19
9,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,100.00
1,048,556.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,048,556.00
2,170,699.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,170,699.00
3,252,983.19	รวม		3,252,983.19
408,467.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	408,467.33
167,739.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	167,739.64
5,827.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,827.29
2,064,000.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,064,000.35
129,738.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	129,738.00
28,476.00	เงินสะสม	3102010101.001	28,476.00
2,804,248.61	รวม		2,804,248.61
6,057,231.80	รวมรายรับ		6,057,231.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
740,071.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	740,071.40
60,221.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	60,221.84
1,309,877.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,309,877.92
112,038.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	112,038.96
2,222,210.12	รวม		2,222,210.12
413,232.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	413,232.00
167,739.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	167,739.64
5,827.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,827.29
2,069,980.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,069,980.33
124,739.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	124,739.00
22,080.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,080.00
2,803,598.26	รวม		2,803,598.26
5,025,808.38	รวมรายจ่าย		5,025,808.38
1,031,423.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,031,423.42
59,871,634.62	ยอดยกไป		59,871,634.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,628.19
รวม รายได้ภาษี		24,628.19
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,100.00
รวม รายได้อื่น		9,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	26,914.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,009,629.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,967.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	44.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,048,556.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,170,699.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,170,699.00
รวมทั้งสิ้น		3,252,983.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	399,244.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,967.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	27,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	107,421.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	131,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,670.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		682,722.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,822.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		39,322.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	18,027.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		18,027.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		18,027.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		740,071.40
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,369.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,400.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,318.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		42,087.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,843.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	782.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	508.79
รวม ค่าสาธารณูปโภค		15,134.34
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		60,221.84

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	555,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	714,877.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,309,877.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,309,877.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	112,038.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		112,038.96
รวมทั้งสิ้น		2,222,210.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ