



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
เรื่อง รายงานทางการเงินและงบอื่น ๆ

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จึงขอประกาศรายงานทางการเงิน และงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไสว ลาภเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-229-5-00143-8)	1101030101.001	-	-	998,181.80	998,181.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01403-4)	1101030101.001	1,740,209.37	-	3,553,321.25	5,289,355.42	4,175.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01710-6)	1101030101.001	-	-	48,263.00	48,263.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-229-2-62877-2)	1101030102.001	9,718,485.55	-	5,290,955.42	1,321,905.80	13,687,535.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-229-2-84945-1)	1101030102.001	65,071.38	-	-	-	65,071.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-229-2-84946-9)	1101030102.001	390,614.05	-	-	-	390,614.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020292230883)	1101030102.001	3,026,658.90	-	-	-	3,026,658.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-0-27465-4)	1101030102.001	5,149,437.14	-	-	250,189.80	4,899,247.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	561,104.00	542,020.00	19,084.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-229-4-04761-7)	1104010101.001	5,313,766.47	-	-	-	5,313,766.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	60,000.00	90,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,990,000.00	-	-	-	1,990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,272,230.07	-	-	-	1,272,230.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,656,600.00	-	-	-	5,656,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,485,205.80	-	-	-	2,485,205.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,401,057.52	-	-	-	7,401,057.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,636,329.21	-	-	-	3,636,329.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	437,296.00	-	-	-	437,296.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดสำนักงาน	1206010103.001	-	126,750.39	-	-	-	126,750.39
ครักัดยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	909,000.00	-	-	-	909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	191,675.00	-	-	-	191,675.00
ครักัดไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,920.00	-	-	-	33,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,028.50	-	-	-	1,028.50
ครักัดเครื่องเขียนและเผยแพร่	1206040101.001	55,990.00	-	-	-	55,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดห้องสมุดและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,141.36	-	-	-	17,141.36
ครักัดการเกษตร	1206050101.001	72,160.00	-	-	-	72,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดการเกษตร	1206050103.001	-	15,976.33	-	-	-	15,976.33
ครักัดก่อสร้าง	1206070101.001	69,700.00	-	-	-	69,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,585.00	-	-	-	11,585.00
ครักัดสำรวจ	1206080101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดสำรวจ	1206080103.001	-	9,680.96	-	-	-	9,680.96
ครักัดทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย	1206090101.001	12,690.00	-	-	-	12,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย	1206090103.001	-	2,009.25	-	-	-	2,009.25
ครักัดคอมพิวเตอร์	1206100101.001	168,900.00	-	-	-	168,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	65,387.22	-	-	-	65,387.22
ครักัดพลังงานน้ำ	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดพลังงานน้ำ	1206120103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครักัดดนตรี	1206140101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์	1206140103.001	-	13,300.00	-	-	-	13,300.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	7,333.34	-	-	-	7,333.34
ถนน	1208010101.001	30,744,587.00	-	400,200.00	-	31,144,787.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	13,077,667.51	-	-	-	13,077,667.51
สะพาน	1208020101.001	2,670,300.00	-	-	-	2,670,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	928,154.31	-	-	-	928,154.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,326,282.92	-	109,394.00	-	37,435,676.92	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,419,360.56	-	-	-	13,419,360.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	400,200.00	-	109,394.00	509,594.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	216,066.00	216,066.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,740.19	3,740.19	1,915.73	-	1,915.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,704.00	1,704.00	1,704.00	-	1,704.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	105.20	-	105.20
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,547,683.53	1,547,683.53	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2111020199.004	-	3,879.00	3,878.00	3,877.00	-	3,878.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,450.00	185,457.00	180,007.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	139,972.00	-	139,972.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	605,685.43	-	-	-	605,685.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	354,547.00	139,972.00	-	-	214,575.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	10,680.75	-	-	-	10,680.75
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,380,800.89	-	-	-	66,380,800.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,389,192.49	-	-	-	11,389,192.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,025.00	-	3,025.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,395.16	-	-	-	4,395.16
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	671,674.81	-	671,674.81
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	92,864.70	-	136,183.06	-	229,047.76
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,175.20	-	4,175.20
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	309,083.68	-	210,912.04	-	519,995.72
รายได้กำไรสุทธิรวมและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	50.00	-	2,500.00	-	2,550.00
รายได้กำไรสุทธิรวมมีไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	2,812.34	-	2,812.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	459.00	-	3,318.00	-	3,777.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	523,000.00	-	2,523,258.50	-	3,046,258.50
เงินเดือน	5101010101.001	265,842.00	-	300,376.00	-	566,218.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,096.00	-	17,383.00	-	30,479.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	6,096.00	-	7,000.00	13,096.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	156,730.00	-	156,730.00	-	313,460.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	7,325.00	-	7,325.00	-	14,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00	-	146,580.00	-	288,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,284.00	-	3,284.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	13,096.00	-	13,096.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	21,794.80	-	21,794.80	-	43,589.60	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	30,300.00	-	30,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	320.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	1,600.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,146.00	-	200.00	14,700.00	11,646.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	80,500.00	9,000.00	71,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	10,277.76	-	10,277.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,067.86	-	1,067.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,925.86	-	6,925.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	944.00	-	944.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00	-	2,600.00	1,300.00	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	518,000.00	-	522,600.00	-	1,040,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	54,050.00	-	78,254.06	-	132,304.06	-
รวม	รวม	115,011,906.10	115,011,906.10	14,722,982.53	14,722,982.53	118,562,682.09	118,562,682.09

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		214,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		139,972.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		605,685.43
เงินรับฝากประกันสังคม		3,878.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		105.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,915.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,704.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4	32,500.00	32,500.00
รวม		1,000,335.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,314,453.55	ยอดยกมา		25,404,242.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
147.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87.30
3,025.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,025.00
4,395.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
1,434,032.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,031,575.45
3,046,258.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,523,258.50
4,489,858.79	รวม		3,557,946.25
1,061,420.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	542,020.00
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	60,000.00
622,594.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	509,594.00
744,566.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,566.00
3,272,248.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,551,408.46
338,497.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,884.00
139,972.00	เงินประกัน	2112000000.000	139,972.00
6,239,298.61	รวม		3,217,444.46
10,729,157.40	รวมรายรับ		6,775,390.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,504,616.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	691,472.80
30,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,300.00
21,406.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(12,580.00)
130,225.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	129,425.48
1,050,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	522,600.00
132,304.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	78,254.06
2,869,452.14	รวม		1,439,472.34
1,140,504.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	621,104.00
509,594.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	509,594.00
622,594.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	109,394.00
744,566.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,566.00
3,285,290.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,553,127.72
344,569.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	189,335.00
139,972.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	139,972.00
6,787,090.30	รวม		3,353,092.72
9,656,542.44	รวมรายจ่าย		4,792,565.06
1,072,614.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,982,825.65
27,387,068.51	ยอดยกไป		27,387,068.51