



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
เรื่อง รายงานทางการเงินและงบอื่น ๆ

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จึงขอประกาศรายงานทางการเงิน และงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไสว ลากเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-229-5-00143-8)	1101030101.001	-	-	916,546.85	916,546.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01403-4)	1101030101.001	340,117.19	-	2,182,021.83	2,522,139.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01710-6)	1101030101.001	-	-	113,865.25	113,865.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-229-2-62877-2)	1101030102.001	12,620,361.95	-	13,713.20	1,228,570.85	11,405,504.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-229-2-84945-1)	1101030102.001	65,071.38	-	-	-	65,071.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-229-2-84946-9)	1101030102.001	431,005.05	-	-	-	431,005.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020292230883)	1101030102.001	3,026,658.90	-	3,804.00	-	3,030,462.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-0-27465-4)	1101030102.001	4,615,375.48	-	2,528,899.61	310,578.80	6,833,696.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,400.00	-	522,300.00	539,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-229-4-04761-7)	1104010101.001	5,313,766.47	-	-	-	5,313,766.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,990,000.00	-	449,000.00	-	2,439,000.00	-
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	-	22,700.00	-	459,996.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	22,700.00	22,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	126,750.39	-	-	-	126,750.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	909,000.00	-	-	-	909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	191,675.00	-	-	-	191,675.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	33,920.00	-	-	-	33,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,028.50	-	-	-	1,028.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,990.00	-	-	-	55,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,141.36	-	-	-	17,141.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,160.00	-	-	-	72,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,976.33	-	-	-	15,976.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,700.00	-	-	-	69,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,585.00	-	-	-	11,585.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,680.96	-	-	-	9,680.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	12,690.00	-	-	-	12,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,009.25	-	-	-	2,009.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	168,900.00	-	-	-	168,900.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	34,200.00	34,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	65,387.22	-	-	-	65,387.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,300.00	-	-	-	13,300.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,333.34	-	-	-	7,333.34
ถนน	1208010101.001	31,144,787.00	-	-	-	31,144,787.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,077,667.51	-	-	-	13,077,667.51
สะพาน	1208020101.001	2,670,300.00	-	-	-	2,670,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	928,154.31	-	-	-	928,154.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,435,676.92	-	-	-	37,435,676.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,419,360.56	-	-	-	13,419,360.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	449,000.00	-	-	-	449,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,600.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	209,124.74	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,157.94	1,294.59	1,492.92	-	1,356.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,970.59	2,970.59	2,455.00	-	2,455.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	5,380.86	5,275.66	722.40	-	827.60
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,236,229.94	2,236,229.94	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	17,280.00	5,835.00	2,805.00	-	14,250.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,687.00	9,687.00	5,764.00	-	5,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	367,914.50	367,914.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,200.00	2,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,757.00	343.00	4,240.00	-	143,654.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	606,076.43	-	-	-	606,076.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	214,575.00	-	-	-	214,575.00
รายได้โครงการรับรู้ - 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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขยตรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,130.00	-	6,930.00	-	12,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	20.00	10.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	189.50	-	56.00	-	245.50
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	3,025.00	-	-	-	3,025.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคราชการคมนาคม	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,332.50	-	14,951.79	-	20,284.29
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	20.00	-	2,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	99,612.38	-	99,612.38

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,560,800.00	-	523,900.00	-	2,084,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	173,193.30	-	-	-	173,193.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	297,134.52	-	130,437.54	54,050.00	373,522.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	120,116,336.29	120,116,336.29	11,715,443.55	11,715,443.55	122,313,999.39	122,313,999.39

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		214,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,654.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		606,076.43
เงินรับฝากประกันสังคม		5,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		827.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,356.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,455.00
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4	32,500.00	32,500.00
รวม		1,007,208.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,314,453.55	ยอดยกมา		26,412,356.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,442.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,976.00
3,025.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
20,284.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,951.79
3,280.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
3,615,179.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,182,578.83
4,565,801.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,001,043.00
8,220,053.15	รวม		2,205,589.62
2,196,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	539,700.00
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
22,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,700.00
1,071,594.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	449,000.00
1,668,729.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,724.74
7,600,854.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,240,900.26
20,085.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,805.00
903,823.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	375,878.50
144,212.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,240.00
391.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
13,688,449.72	รวม		3,865,948.50
21,908,502.87	รวมรายรับ		6,071,538.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,094,360.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	695,453.80
87,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
42,430.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
560,610.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	195,271.79
2,272,893.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	523,900.00
373,522.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	76,387.54
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,481,515.56	รวม		1,491,013.13
2,216,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	522,300.00
449,000.00	อาคาร	1205000000.000	449,000.00
79,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	79,600.00
509,594.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,071,594.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,668,729.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,724.74
7,612,981.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,245,770.78
5,835.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,835.00
908,009.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,801.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
558.00	เงินประกัน	2112000000.000	343.00
139,972.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,661,934.47	รวม		3,913,375.02
21,143,450.03	รวมรายจ่าย		5,404,388.15
765,052.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		667,149.97
27,079,506.39	ยอดยกไป		27,079,506.39