ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยณรงค์ รักษามั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,230,300.00	1,230,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (615-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	7,520,712.93	7,520,712.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01827-3)	1101030101.001	1,100,300.48	-	5,338,468.77	2,012,693.82	4,426,075.43	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-23954-5)	1101030101.001	-	-	181,670.06	181,670.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (615-2-20683-6)	1101030102.001	8,442,381.25	-	2,309,512.62	7,520,712.93	3,231,180.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (615-2-27906-3)	1101030102.001	798,063.24	-	6,000.00	-	804,063.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-23987-1)	1101030102.001	3,446,344.47	-	-	1,016,588.00	2,429,756.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	57,263.00	39,500.00	17,763.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	486,431.86	-	-	4,556.00	481,875.86	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	80,764.00	-	-	2,446.00	78,318.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,751,148.95	1,751,148.95	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	26,594.00	-	-	-	26,594.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	58,570.40	-	-	160.80	58,409.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,160.00	-	-	-	5,160.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000032858)	1104010101.001	16,389,613.44	-	-	-	16,389,613.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000032696963)	1104010101.001	5,351,430.38	-	-	-	5,351,430.38	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	46,225.00	-	46,225.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	948,695.00	-	-	-	948,695.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,602,920.00	-	-	-	2,602,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,546,576.23	-	-	-	1,546,576.23
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,121,564.00	-	-	-	2,121,564.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,458,768.56	-	-	-	1,458,768.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,876,659.00	-	-	-	2,876,659.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	842,557.29	-	-	-	842,557.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,028,648.00	-	-	-	1,028,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	529,101.73	-	-	-	529,101.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	171,800.00	-	41,750.00	-	213,550.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	41,750.00	41,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,800.00	-	-	-	32,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,856,000.00	-	-	-	6,856,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,005,600.00	-	-	-	1,005,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,213.89	-	-	-	13,213.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	206,770.00	-	16,900.00	-	223,670.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,900.00	16,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	88,215.67	-	-	-	88,215.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	34,133.33	-	-	-	34,133.33
ถนน	1208010101.001	78,898,090.00	-	1,949,396.94	-	80,847,486.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,758,605.14	-	-	-	47,758,605.14
เขื่อน	1208030101.001	1,331,720.00	-	-	-	1,331,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	916,762.92	-	-	-	916,762.92
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,651,309.00	-	-	-	3,651,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,388,261.45	-	-	-	2,388,261.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,490,639.36	-	-	-	12,490,639.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,279,460.01	-	-	-	7,279,460.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,636,345.89	1,949,396.94	4,686,948.95	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	780.00	7,433,727.89	7,433,797.89	-	850.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	280,273.03	280,273.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,842.59	1,842.59	3,324.81	-	3,324.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	-	2,369.14	2,369.14	119.83	-	119.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	5,009.48	5,009.48	65,086.55	-	65,086.55
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,309,886.26	1,309,886.26	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	46,225.00	-	46,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,834.00	1,834.00	1,834.00	-	1,834.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	168,808.06	168,808.06	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	217,390.00	38,415.00	9,932.00	-	188,907.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,284,495.10	-	1,444.00	-	1,285,939.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	427,275.00	-	13,150.00	-	440,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,751,727.14	-	-	-	56,751,727.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,046,001.94	-	-	-	13,046,001.94

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	907.70	-	74.00	-	981.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	47,267.00	-	47,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	-	261.90	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,090.00	-	428.00	-	1,518.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	130,830.00	-	40,920.00	-	171,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	150.00	-	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,450.00	-	1,550.00	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	169,429.00	-	201,188.00	-	370,617.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	180.00	-	480.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	515,870.00	-	173,681.00	-	689,551.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	75,500.00	-	14,000.00	-	89,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	880.00	-	1,880.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	234,398.91	-	-	-	234,398.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,230,771.60	-	888,354.44	-	3,119,126.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,673,137.69	-	413,168.94	-	2,086,306.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,263.23	-	-	-	69,263.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,637,570.36	-	550,339.79	-	4,187,910.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,806,424.43	-	-	-	1,806,424.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,340.34	-	-	-	19,340.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	610,687.00	-	-	-	610,687.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	6,110.00	-	9,777.00	-	15,887.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,356,461.50	-	2,987,942.75	-	16,344,404.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,843,700.00	-	1,751,148.95	-	9,594,848.95
เงินเดือน	5101010101.001	1,435,531.00	-	287,330.00	-	1,722,861.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,887.00	-	14,000.00	-	83,887.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,438,133.00	-	299,750.00	-	1,737,883.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	69,986.00	-	-	-	69,986.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	872,545.00	-	172,940.00	-	1,045,485.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,699.00	-	10,222.00	-	56,921.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,031.00	-	37,075.00	-	146,106.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,050.00	-	-	-	20,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,760.00	-	43,400.00	-	112,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00	-	560.00	-	9,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	3,980.00	-	43,980.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,325.80	-	2,555.20	-	36,881.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	366,409.00	-	517,772.00	-	884,181.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,725,010.00	-	94,700.00	-	1,819,710.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,769.30	-	25,040.00	-	105,809.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	345,600.00	-	19,200.00	9,000.00	355,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	138,887.85	-	27,990.85	-	166,878.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,010,386.74	-	211,501.44	-	1,221,888.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4.00	-	4.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,181.01	-	8,431.88	-	50,612.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,696.00	-	2,329.00	-	14,025.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,700.00	-	39,675.00	-	64,375.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,592.00	-	4,000.00	-	12,592.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	720,000.00	-	-	5,000.00	715,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,144,900.00	-	1,236,300.00	-	7,381,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,178,491.72	-	-	-	1,178,491.72	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	208,310.00	-	-	-	208,310.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	1,402,429.77	-	273,463.65	-	1,675,893.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	รวม	**168,027,089.07**	**168,027,089.07**	**39,718,729.63**	**39,718,729.63**	**175,201,116.82**	**175,201,116.82**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		440,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสัน		188,907.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,285,939.10
เงินรับฝากประกันสังคม		1,834.00
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		65,086.55
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		119.83
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,324.81
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานกิจการประปา-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	46,225.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(35,210.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	35,210.00	46,225.00
รวม		**2,031,861.29**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,226,773.00	**ยอดยกมา**		**35,528,133.26**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,248.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	47,341.00
183,546.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,309.90
373,817.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	201,188.00
1,480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,180.00
689,551.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	173,681.00
91,380.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,880.00
12,149,343.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,861,640.17
25,939,253.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,739,091.70
39,476,620.23	**รวม**		**7,082,311.77**
10,096,152.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,797,811.75
460,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
721,611.86	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
116,340.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,650.00
5,980,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
17,213,896.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,949,396.94
28,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,722,260.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,433,797.89
2,151,769.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	280,273.03
10,487,408.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,378,417.45
46,225.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	46,225.00
973,791.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,642.06
350,837.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,932.00
241,875.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,444.00
178,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,150.00
68,770,320.80	**รวม**		**13,139,740.12**
108,246,941.03	**รวมรายรับ**		**20,222,051.89**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,472,179.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	821,317.00
112,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,400.00
89,981.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,095.20
4,740,726.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	941,644.17
9,299,691.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,231,300.00
208,310.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,675,893.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	273,463.65
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,848,941.21	**รวม**		**3,318,220.02**
10,413,923.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,808,411.95
12,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
507,025.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	46,225.00
441,111.86	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,260,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
203,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	117,300.00
15,432,896.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,949,396.94
21,900,845.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,636,345.89
28,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,721,410.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,433,727.89
2,151,769.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	280,273.03
10,480,033.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,319,107.47
979,054.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,642.06
161,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,415.00
292,715.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,856.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
83,992,652.92	**รวม**		**19,799,845.23**
105,841,594.13	รวมรายจ่าย		23,118,065.25
2,405,346.90	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(2,896,013.36)**
32,632,119.90	**ยอดยกไป**		**32,632,119.90**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	981.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	47,267.00
รวม รายได้ภาษี		**48,248.70**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,518.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	171,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**183,546.60**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	370,617.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**373,817.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**1,480.00**
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	689,551.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		**689,551.00**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	89,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,880.00
รวม รายได้อื่น		**91,380.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	234,398.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,119,126.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,086,306.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,263.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,187,910.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,806,424.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,340.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	610,687.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	15,887.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**12,149,343.73**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,344,404.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,594,848.95
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**25,939,253.20**
รวมทั้งสิ้น		**39,476,620.23**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,722,861.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,887.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,737,883.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	69,986.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,045,485.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**4,660,102.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,921.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	146,106.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**792,027.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**20,050.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,472,179.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**112,160.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**112,160.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,881.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**89,981.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**89,981.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	884,181.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,819,710.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,809.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	166,878.70
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**3,332,379.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,221,888.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,612.89
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,025.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**1,286,530.07**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	64,375.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,592.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,917.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**80,917.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,900.00
รวม ค่าตอบแทน		**40,900.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**4,740,726.07**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	715,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,381,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,178,491.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**9,299,691.72**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**9,299,691.72**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	208,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**208,310.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,675,893.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,675,893.42**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**250,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**21,848,941.21**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 เมษายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	8,485,729.18	10,891,076.08	2,405,346.90
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	350,349.62	668,120.46	317,770.84
เงินลงทุนระยะสั้น	21,741,043.82	21,741,043.82	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	12,400.00	12,400.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	46,225.00	46,225.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	280,500.00	-	(280,500.00)
ที่ดิน	-	948,695.00	948,695.00
อาคาร	-	4,252,787.19	4,252,787.19
ครุภัณฑ์	-	6,232,757.11	6,232,757.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	39,978,065.78	39,978,065.78
งานระหว่างก่อสร้าง	-	4,686,948.95	4,686,948.95
รวมสินทรัพย์	**30,857,622.62**	**89,458,119.39**	**58,600,496.77**
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	850.00	850.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	61,155.42	68,531.19	7,375.77
เงินประกัน	-	188,907.00	188,907.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	7,097.00	48,059.00	40,962.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,044,063.24	1,285,939.10	241,875.86
เงินประกัน - ระยะยาว	554,490.00	440,425.00	(114,065.00)
รวมหนี้สิน	**1,666,805.66**	**2,032,711.29**	**365,905.63**
เงินสะสม	16,144,815.02	56,751,727.14	40,606,912.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,046,001.94	13,046,001.94	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,627,679.02	17,627,679.02
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**30,857,622.62**	**89,458,119.39**	**58,600,496.77**

.....

(นางสาวชไมพร ชนูดหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

.....

(นายชัยณรงค์ รักษามัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 815-6-01827-3	4,426,075.43
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-23987-1	2,429,756.47
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 615-2-20683-6	3,231,180.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 615-2-27906-3	804,063.24
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 31000032696963	5,351,430.38
ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000032858	16,389,613.44
รวม	**32,632,119.90**

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,834.00
เงินรับฝากกรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	46,225.00
รวม	**48,059.00**

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว

เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะยาว	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,285,939.10
รวม	**1,285,939.10**