

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	1,400.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	2,324,992.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	312,621.54	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	35,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	3,599,944.06	
งบกลาง	51000000	1,603,654.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	301,440.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	2,121,105.00	
ค่าตอบแทน	53100000	32,370.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,095,403.50	
ค่าวัสดุ	53300000	214,074.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,226.83	
เงินอุดหนุน	56100000	776,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	83,580.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,973,628.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		145,653.32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,281,200.00
เงินสะสม	31000000		25,021,899.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,867,429.30
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		312,621.54
		47,602,432.16	47,602,432.16



(นางสาวตาฮาเลีย ตาหามาต)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางรีณี ทลีเสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชยน์นัท หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	219.77	5.17
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	-	-	-
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	55,000.00	-	-
รวม (1)		225,000.00	219.77	5.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	35.75	
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	15,000.00	-	
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00	
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	1,400.00	1,400.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		87.30	87.30
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	110,000.00	125,022.00	
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-	
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	-	
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00	
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	
รวม (2)		135,000.00	126,665.05	1,487.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	300,000.00	4,377.77	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
รวม (3)		300,000.00	4,377.77	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		52,000.00	52,250.00	51,350.00
รวม (4)		52,000.00	52,250.00	51,350.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	-	-
รวม (5)		3,000.00	-	-

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	23,998.29	
(3) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	656,815.70	
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	253,095.67	
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	42100002	9,600,000.00	749,371.44	
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	-	
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	249.00	6.00
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	10,257.67	-
รวม (6)		15,585,000.00	1,693,787.77	6.00
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)		16,300,000.00	1,877,300.36	52,848.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ที่ลดลงฯ	43100000	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อปท.) สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,000,000.00	5,096,328.00	
รวม (8)		14,000,000.00	5,096,328.00	-
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		30,300,000.00	6,973,628.36	52,848.47
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์				
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์ รวม (10)			-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			6,973,628.36	52,848.47