

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๑๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	4,350,101.37	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	312,621.54	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	30,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	7,006,154.99	
งบกลาง	51000000	5,770,701.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,131,844.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	7,941,530.00	
ค่าตอบแทน	53100000	172,330.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,904,653.50	
ค่าวัสดุ	53300000	1,378,008.56	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	293,982.57	
เงินอุดหนุน	56100000	1,692,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	309,990.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	979,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ม.1	44100001	2,225,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,433,232.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		161,112.87
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,225,594.64
เงินสะสม	31000000		21,698,619.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,709,056.05
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		312,621.54
		68,540,237.62	68,540,237.62

(นางสาวดาฮาเลีย ตาหามาต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางระวี หลีเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยนันท หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลั่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม				บาท
บาท		(บาท)	บาท		บัญชี	บาท
			37,258,562.74	ยอดยกมา		41,752,138.19
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
235,000.00			185,301.45	ภาษีอากร	41100000	26.90
112,000.00			24,766.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10,884.00
200,000.00			296,215.41	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	72,913.06
1,500.00			120,495.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	765.00
1,500.00			1,750.00	รายได้จากทุน	41600000	-
15,272,000.00			14,560,282.99	ภาษีจัดสรร	42100000	2,133,778.97
13,978,000.00			14,019,421.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	214,161.00
			260,298.21	<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	21040000	22,900.55
			54,871.34	เงินสะสม	31000000	13,160.00
			66,718.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			1,579.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			1,860.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			1,700.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,260.37	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	639.35
			2,225,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ม.1	44100001	-
			3,900.00	ค่าใช้จ่าย		-
			700.00	งบกลาง	51100000	700.00
			24,302.35	ค่าวัสดุ	53300000	24,302.35
						-
29,800,000.00			31,850,422.72	รวม (1)		2,494,231.18

