

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบ
ทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน
และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	1,007.50	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	4,560,956.55	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	311,982.19	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	30,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	7,820,847.17	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	-	
งบกลาง	51000000	4,821,876.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	934,136.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	6,581,910.00	
ค่าตอบแทน	53100000	119,230.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,671,351.38	
ค่าวัสดุ	53300000	869,709.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	243,486.55	
เงินอุดหนุน	56100000	1,632,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	267,990.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	67,900.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ม.1	44100001	2,225,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000	11,300.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,690,915.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		273,889.58
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,233,000.00
เงินสะสม	31000000		20,993,459.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,709,056.05
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		311,982.19
		64,212,303.05	64,212,303.05

(นางสาววาทฮาเลีย ตาหามาต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางระณี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชยันนท์ หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	20,032.20	148.09
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,000.00	148,334.02	607.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	16,896.00	-
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	55,000.00	-	-
รวม (1)		235,000.00	185,262.22	755.59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,500.00	1,500.00	800.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	550.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	-	-
(6) ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	1,500.00	1,500.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,000.00	200.00	-
(12) ค่าเนียมป่าไม้	41239999	-	1,000.00	-
รวม (2)		112,000.00	6,982.80	2,350.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	200,000.00	218,972.17	30,997.50
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
รวม (3)		200,000.00	218,972.17	30,997.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,500.00	116,230.00	9,600.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	3,000.00	-
รวม (4)		1,500.00	119,230.00	9,600.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,500.00	1,750.00	-
รวม (5)		1,500.00	1,750.00	-

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	282,000.00	221,419.18	23,207.92
(2) ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-	
(3) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	3,262,926.38	328,331.07
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,300,000.00	1,610,067.56	137,794.08
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	42100002	9,500,000.00	6,027,698.51	675,728.89
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	-	
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	15,000.00	622.00	97.00
(8) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	55,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	31,759.80	10,195.15
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	23,352.74	-
รวม (6)		15,272,000.00	11,177,846.17	1,175,354.11
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)		15,822,000.00	11,710,043.36	1,219,057.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงฯ	43100000	-	-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	13,978,000.00	13,755,572.00	1,935,192.00
รวม (8)		13,978,000.00	13,755,572.00	1,935,192.00
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		29,800,000.00	25,465,615.36	3,154,249.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.2200 สายตั้งโกย (จากศาลาทำเทียบเรือบ้านนายตาเร๊ะ ทองขาว ม.1 ต.ท่ามะลั้ง			2,225,000.00	2,225,000.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ รวม (10)			2,225,000.00	2,225,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			27,690,615.36	5,379,249.20