

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	8.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	4,681,739.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	311,361.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	25,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	4,290,399.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	705,447.10	
งบกลาง	51000000	450,200.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	113,460.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	568,685.00	
ค่าตอบแทน	53100000	11,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	325,860.00	
ค่าวัสดุ	53300000	23,560.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,357.83	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		241,982.19
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,306,000.00
เงินสะสม	31000000		20,963,298.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,709,056.05
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		311,361.17
		36,555,197.94	36,555,197.94

(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางระวีณี หลีเส็น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชยันน์ หลงสาม๊ะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,258,562.74	ยอดยกมา		35,060,575.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,000.00			-	ภาษีอากร	41100000	
112,000.00			250.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	100.00
200,000.00			-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,500.00			57,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	33,750.00
1,500.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,272,000.00			1,418,200.39	ภาษีจัดสรร	42100000	1,418,200.39
13,978,000.00			5,806,097.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	5,806,097.00
			28,343.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	15,060.88
			24,159.34	เงินสะสม	31000000	12,609.34
			21,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	19,220.00
			1,357.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	
29,800,000.00	-	-	7,357,427.60	รวมรายรับ		7,305,037.61



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
				<b>รายจ่าย</b>		
6,764,810.00			216,825.00	งบกลาง	5100000	111,925.00
1,375,040.00			193,760.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	5210000	80,300.00
9,105,940.00			1,254,060.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	685,375.00
490,800.00			25,160.00	ค่าตอบแทน	5310000	13,660.00
6,157,600.00			586,066.00	ค่าใช้สอย	5320000	260,206.00
2,132,610.00			108,353.90	ค่าวัสดุ	5330000	84,793.90
337,000.00			62,792.62	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	60,076.99
2,020,000.00			800,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	800,000.00
398,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
1,018,200.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
			-	เงินสะสม	3100000	
			79,741.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	28,597.19
			773,552.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	73,000.00
			731,820.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	383,820.00
29,800,000.00	-	-	4,832,131.70	<b>รวมรายจ่าย</b>		2,581,754.08
				สูงกว่า		
			(2,525,295.90)	รายรับ		(4,723,283.53)
			39,783,858.64	ต่ำกว่า		39,783,858.64
				ยอดยกไป		