


องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


งบทดลอง


ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	3,341,908.66	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	311,361.17	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	30,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	2,206,336.45	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	6,583,655.08	
งบกลาง	51000000	1,921,124.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	374,456.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	2,572,690.00	
ค่าตอบแทน	53100000	47,760.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,289,632.30	
ค่าวัสดุ	53300000	152,489.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,461.43	
เงินอุดหนุน	56100000	800,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000	56,610.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,433,845.18
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		205,934.61
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,233,000.00
เงินสะสม	31000000		20,975,907.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,709,056.05
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตำมะลัง บัญชีที่ 2	21040016		311,361.17
		49,869,104.88	49,869,104.88


(นางสาวดาฮาเลีย ตาหามาต)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางระวีณี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชยันต์ หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			37,258,562.74	ยอดยกมา		42,369,097.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,000.00			1,194.01	ภาษีอากร	41100000	1,194.01
112,000.00			2,774.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	195.50
200,000.00			13,815.50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,815.50
1,500.00			59,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,300.00
1,500.00			1,750.00	รายได้จากทุน	41600000	-
15,272,000.00			3,866,952.07	ภาษีจัดสรร	42100000	1,233,552.97
13,978,000.00			9,488,359.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	670,231.00
			53,509.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	13,124.61
			24,159.34	เงินสะสม	31000000	-
			25,520.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,600.00
			1,357.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
29,800,000.00	-	-	13,538,391.41	รวมรายรับ		1,937,013.59



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
6,764,810.00			535,724.00	งบกลาง	51100000	114,639.00
1,375,040.00			374,456.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	52100000	93,280.00
9,105,940.00			2,572,690.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	678,405.00
490,800.00			47,760.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,500.00
6,157,600.00			1,158,822.30	ค่าใช้สอย	53200000	323,442.00
2,132,610.00			152,489.70	ค่าวัสดุ	53300000	14,275.90
337,000.00			96,819.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,421.37
2,020,000.00			800,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
398,000.00			44,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,000.00
1,018,200.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			127,418.71	<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	21040000	32,616.41
			773,552.76	<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	21010000	-
			1,598,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	455,650.00
29,800,000.00	-	-	8,282,072.70	รวมรายจ่าย		1,791,229.68
			(5,256,318.71)	สูงกว่า รายรับ		(145,783.91)
			42,514,881.45	(ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		42,514,881.45