

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	50.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	4,585,067.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	311,982.19	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	30,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	6,094,884.27	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	603,398.45	
งบบกลาง	51000000	3,907,426.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	747,576.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	5,222,290.00	
ค่าตอบแทน	53100000	93,630.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,967,100.03	
ค่าวัสดุ	53300000	742,398.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	193,719.96	
เงินอุดหนุน	56100000	860,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,990.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000	19,780.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		20,062,330.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		195,084.23
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
		56,504,913.27	56,504,913.27

(นางสาวดาฮาเลีย ดาหมาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางระวี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	15,131.50	398.23
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,000.00	131,111.10	1,131.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	14,520.00	-
(4) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	55,000.00	-	-
รวม (1)		235,000.00	160,762.60	1,529.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	41210010	1,500.00	700.00	200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	400.00	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	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,000.00	200.00	-
(12) ค่าเนียบป่าไม้	41239999	-	1,000.00	-
รวม (2)		112,000.00	4,532.80	250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	200,000.00	147,356.61	4,282.60
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
รวม (3)		200,000.00	147,356.61	4,282.60
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,500.00	105,830.00	44,930.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	3,000.00	3,000.00
รวม (4)		-	108,830.00	47,930.00
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	123,790.36	
(2) ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-	
(3) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	2,577,701.77	366,020.43
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,300,000.00	1,318,556.11	216,670.05
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	42100002	9,500,000.00	3,948,208.29	
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	-	
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	15,000.00	452.00	51.00
(8) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	55,000.00	-	
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	21,564.65	10,676.15
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	23,352.74	9,980.82
รวม (6)		15,272,000.00	8,013,625.92	603,398.45
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)		15,820,500.00	8,436,857.93	657,390.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงฯ	43100000	-	-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตาม	43100002	13,978,000.00	11,625,473.00	-
รวม (8)		13,978,000.00	11,625,473.00	-
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		29,798,500.00	20,062,330.93	657,390.28
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์				
			-	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ รวม (10)			-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			20,062,330.93	657,390.28

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”