

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยนันท หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐


“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	7,245,637.33	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	312,621.54	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	35,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	4,036,741.13	
งบกลาง	51000000	2,680,843.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	502,400.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	3,526,335.00	
ค่าตอบแทน	53100000	63,170.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,936,598.86	
ค่าวัสดุ	53300000	300,445.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,263.39	
เงินอุดหนุน	56100000	776,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	79,519.35	
เงินอุดหนุนระดับสูงพิเศษ/เฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVศต.ใต้	44100002	30,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000	36,444.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้ขาดใช้ความเสียหาย	11046000	12,683.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนขาดใช้แล้ว	11046000	93,760.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,092,151.19
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		145,737.22
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,281,200.00
เงินสะสม	31000000		25,129,942.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,867,429.30
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่ามะลิ่ง บัญชีที่ 2	21040016		312,621.54
		56,829,081.89	56,829,081.89


(นางสาวชาลิษา เตหาหมาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางระวีณี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	4,927.78	1,282.69
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,000.00	55,367.00	54,492.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	-	2,760.00	2,760.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	55,000.00	-	-
รวม (1)		225,000.00	63,054.78	58,534.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	35.75	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	15,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	150.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	1,400.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		261.90	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	110,000.00	125,022.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	500.00	500.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	-
รวม (2)		135,000.00	127,389.65	500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	300,000.00	87,024.57	4,377.77
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
รวม (3)		300,000.00	87,024.57	4,377.77
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		52,000.00	62,155.00	500.00
รวม (4)		52,000.00	62,155.00	500.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	-	-
รวม (5)		3,000.00	-	-

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	120,952.97	47,342.45
(3) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	1,364,341.92	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	570,050.19	-
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	42100002	9,600,000.00	3,540,419.42	1,269,901.41
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	345.00	20.00
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	9,417.96	-
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	19,471.73	9,214.06
รวม (6)		15,585,000.00	5,624,999.19	1,326,477.92
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)		16,300,000.00	5,964,623.19	1,390,390.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	4300000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงฯ	4310000	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4310002	14,000,000.00	10,097,528.00	354,869.00
รวม (8)		14,000,000.00	10,097,528.00	354,869.00
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		30,300,000.00	16,062,151.19	1,745,259.38
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์				
(1) เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ได้			30,000.00	30,000.00
			-	-
			-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ รวม (10)			30,000.00	30,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			16,092,151.19	1,775,259.38