

องค์การบริหารส่วนตำบลคำมะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	110201	6,165,544.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-20821-0	110201	311,361.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 075-4-01134-0	110202	25,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	110201	5,004,589.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	110203	705,447.10	
งบกลาง	510000	5,625,908.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,361,520.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	7,365,686.00	
ค่าตอบแทน	531000	158,988.25	
ค่าใช้สอย	532000	4,241,901.81	
ค่าวัสดุ	533000	1,344,740.31	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	277,096.85	
ค่าครุภัณฑ์	541000	404,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,538,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,698,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ระดับตำบล	440000	12,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์-โครงการแก้ปัญหาผู้ว่างงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง	440000	22,712.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินประมาณ		58,280.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		28,647,773.47
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		279,844.23
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		4,006,552.76
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			58,280.00
เงินสะสม	300000		18,254,733.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,810,050.99
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คำมะลิ บัญชีที่ 2			311,361.17
		62,368,595.96	62,368,595.96


(นางสาวดาฮาลี ดาหมาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางริระณี หลีเต็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรชัย บัวประจิดต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชัชมนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำมะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประจำเดือน กันยายน 2560

หมายเหตุ

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	20,271.48	1,895.30
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	150,000.00	148,397.41	3,714.05
(3) ภาษีป้าย	411003	20,000.00	6,000.00	-
(4) อากรังนกสีแอนด์	411005	55,000.00	50,972.73	-
รวม (1)		245,000.00	225,641.62	5,609.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	2,901.00	1,704.00
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	1,500.00	14,700.00	4,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	370.00	30.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,500.00	2,000.00	-
(6) ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	-	-	1.90	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	322,450.70	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		2,400.00	-
		3,000.00		-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	80.00	20.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	3,000.00	200.00	-
รวม (2)		112,000.00	345,103.60	5,754.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	260,668.04	59,412.59
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-
รวม (3)		300,000.00	260,668.04	59,412.59
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,500.00	101,850.00	800.00
รวม (4)		1,500.00	101,850.00	800.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,500.00	2,903.00	-
รวม (5)		1,500.00	2,903.00	-

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	350,000.00	250,330.63	40,885.99
(2) ภาษีสุรา	421006	1,000,000.00	1,033,014.06	97,379.18
(3) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,800,000.00	2,489,442.33	209,225.80
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,500,000.00	1,907,104.17	197,525.84
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผน ฯ	421002	9,500,000.00	8,005,527.22	1,376,886.82
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	17,132.07	17,132.07
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	15,000.00	4,154.00	16.00
(8) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	55,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	48,611.98	10,395.06
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	32,207.15	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	421013		174.60	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้			1,250.00	-
รวม (6)		15,340,000.00	13,788,948.21	1,949,446.76
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+...+(6) =รวม (7)		16,000,000.00	14,725,114.47	2,021,022.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงฯ	431002	1,958,000.00	1,976,400.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	13,042,000.00	11,911,047.00	23,940.00
รวม (8)		15,000,000.00	13,887,447.00	23,940.00
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		31,000,000.00	28,612,561.47	1,997,082.70
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์				
(1) เงินอุดหนุนโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ระดับตำบล			12,500.00	
(2) เงินสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาผู้ว่างงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง			22,712.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ รวม (10)			35,212.00	0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			28,647,773.47	1,997,082.70

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
			32,928,818.23	ยอดยกมา		37,084,995.95
				<u>จ่ายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
245,000.00			225,641.62	ภาษีอากร	411000	5,609.35
112,000.00			345,278.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,754.00
300,000.00			260,668.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	59,412.59
1,500.00			101,850.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	800.00
1,500.00			2,903.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,340,000.00			13,788,773.61	ภาษีจัดสรร	421000	1,949,446.76
15,000,000.00			13,911,387.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบค.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเด็กกำพร้า	431002	-
			213,574.94	<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	440000	17,924.23
			60,530.09	เงินสะสม	230100	
			653.61	เงินนอกงบประมาณ -เงินทุน โครงการเศรษฐกิจฯ	300000	
			41,441.00	ถูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	1,400.00
			5,940.00	ค่าใช้จ่าย	113200	
			12,800.00	งบกลาง	113300	
			5,586.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	110605	
			12,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-กก.พื้นที่สร้างสรรค์ระดับตำบล		
			22,712.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-กก.แก้ปัญหาผู้ว่างงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง		
			1,237.42	เงินรับฝาก -เงินทุน โครงการเศรษฐกิจฯ		619.78
						-
31,000,000.00			29,013,476.53	รวม (1)		2,040,966.71

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
6,102,460.00			1,488,808.00	งบกลาง	510000	113,840.00
1,375,040.00			1,361,520.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	521000	113,460.00
8,892,700.00			7,264,660.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	595,255.00
484,800.00			158,988.25	ค่าตอบแทน	531000	14,700.00
6,322,200.00			3,542,065.81	ค่าใช้สอย	532000	336,790.50
2,158,000.00			984,499.55	ค่าวัสดุ	533000	65,950.70
337,000.00			277,096.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,117.26
2,096,500.00			1,698,000.00	เงินอุดหนุน	561000	40,000.00
593,300.00			154,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,638,000.00			155,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	155,000.00
			39,000.00	เงินสะสม	300000	
			266,686.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	23,206.46
			2,594,077.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	110605	
			4,663,417.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210400	397,080.00
			12,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-คก.พื้นที่สร้างสรรค์ระดับตำบล		
			22,712.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-คก.แก้ปัญหาผู้ว่างงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง		
31,000,000.00			24,683,732.02	รวมรายจ่าย		1,867,399.92
				สูงกว่า		
			(4,329,744.51)	รายรับ		(173,566.79)
			37,258,562.74	(ต่ำกว่า)		37,258,562.74
				ยอดยกไป		