

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๙๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ  
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	3,128,609.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	313,227.94	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	35,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	7,989,978.17	
งบกลาง	51000000	5,158,713.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	998,066.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	7,079,610.00	
ค่าตอบแทน	53100000	148,679.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,151,211.54	
ค่าวัสดุ	53300000	978,256.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	252,316.23	
เงินอุดหนุน	56100000	1,534,160.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	225,598.45	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	265,910.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVศพด.ได้	44100002	30,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000	134,600.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้ขาดใช้ความเสียหาย	11046000	11,683.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนขาดใช้แล้ว	11046000	92,460.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	11046000	5,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,332,557.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		175,047.61
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		1,721,400.00
เงินสะสม	31000000		25,160,036.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,867,429.30
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตำมะลัง บัญชีที่ 2	21040016		313,227.94
		67,569,698.89	67,569,698.89

(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางระวีณี หลีเส็น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>411000</b>			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	23,579.18	63.92
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,000.00	157,924.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	-	12,100.00	-
(4) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	55,000.00	-	-
<b>รวม (1)</b>		<b>225,000.00</b>	<b>193,603.18</b>	<b>63.92</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>412000</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	35.75	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	15,000.00	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	230.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	1,400.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		261.90	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	110,000.00	381,098.00	2,300.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	3,000.00	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	-
<b>รวม (2)</b>		<b>135,000.00</b>	<b>384,245.65</b>	<b>2,300.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>413000</b>			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	300,000.00	264,228.71	32,846.65
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
<b>รวม (3)</b>		<b>300,000.00</b>	<b>264,228.71</b>	<b>32,846.65</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>415000</b>			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		52,000.00	102,075.00	10,850.00
<b>รวม (4)</b>		<b>52,000.00</b>	<b>102,075.00</b>	<b>10,850.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>416000</b>			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	-	-
<b>รวม (5)</b>		<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b>				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>421000</b>			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	221,664.27	75,601.21
(3) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	3,615,130.23	728,494.59
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	1,540,461.62	341,510.82
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	42100002	9,600,000.00	6,338,702.21	1,349,452.14
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	-	
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	5,000.00	717.00	49.00
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	25,641.82	7,858.23
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	37,745.71	9,056.41
<b>รวม (6)</b>		<b>15,585,000.00</b>	<b>11,780,062.86</b>	<b>2,512,022.40</b>
<b>รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)</b>		<b>16,300,000.00</b>	<b>12,724,215.40</b>	<b>2,558,082.97</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>430000</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงฯ	4310000	-	1,970,800.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4310002	14,000,000.00	12,607,542.00	1,985,523.00
<b>รวม (8)</b>		<b>14,000,000.00</b>	<b>14,578,342.00</b>	<b>1,985,523.00</b>
<b>รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)</b>		<b>30,300,000.00</b>	<b>27,302,557.40</b>	<b>4,543,605.97</b>
<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>				
(1) เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ได้			30,000.00	
			-	
<b>รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ประสงค์ รวม (10)</b>			<b>30,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)</b>			<b>27,332,557.40</b>	<b>4,543,605.97</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  
 รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			41,740,497.99	ยอดยกมา		44,374,343.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00			193,603.18	ภาษีอากร	41100000	63.92
135,000.00			384,245.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,300.00
300,000.00			264,228.71	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,846.65
52,000.00			102,075.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,850.00
3,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,585,000.00			11,780,062.86	ภาษีจัดสรร	42100000	2,512,022.40
14,000,000.00			14,591,345.16	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	1,985,523.00
			168,549.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	28,352.75
			40,320.00	เงินสะสม	31000000	-
			21,314.35	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,400.00
			2,200.00	งบกลาง	51000000	-
			10,632.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			1,700.00	ลูกหนี้อื่นๆ-ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนใช้ได้	11046000	400.00
			30,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ได้	44100002	-
			1,200.00	ลูกหนี้อื่นๆ-ลูกหนี้ขีดใช้ความเสียหาย	11046000	200.00
			23,334.00	ลูกหนี้อื่นๆ-ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	11046000	7,167.00
			20.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			606.40	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
30,300,000.00			27,615,437.09	รวม (1)		4,581,125.72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
6,929,620.00			1,568,913.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	140,954.00
1,375,040.00			998,066.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	5210000	106,260.00
9,246,140.00			7,079,630.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	712,675.00
476,800.00			148,679.00	ค่าตอบแทน	5310000	14,500.00
6,051,400.00			3,471,843.89	ค่าใช้สอย	5320000	558,323.03
1,838,000.00			978,256.30	ค่าวัสดุ	5330000	109,235.80
325,000.00			252,316.23	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	34,835.19
1,754,000.00			1,534,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
269,500.00			225,598.45	ค่าครุภัณฑ์	5410000	18,300.00
2,034,500.00			265,910.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	227,000.00
			166,618.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	19,800.38
			1,502,194.64	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			4,439,914.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	510,150.00
			190,400.00	เงินสะสม	31000000	-
			30,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศทต.ได้	44100002	-
30,300,000.00			22,852,499.71	รวมรายจ่าย		2,452,033.40
			(4,762,937.38)	สูงกว่า รายรับ		(2,129,092.32)
			46,503,435.37	ต่ำกว่า ยอดยกไป		46,503,435.37