

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๘๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

f

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	3,024.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	4,757,473.66	
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	4,228,996.40	
งบกลาง	51000000	4,654,259.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	891,806.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	6,366,935.00	
ค่าตอบแทน	53100000	134,179.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,533,183.51	
ค่าวัสดุ	53300000	869,020.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	217,481.04	
เงินอุดหนุน	56100000	1,534,160.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	207,298.45	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	38,910.00	
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/ประสงค์เฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVภาคใต้	44100002	30,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000	49,055.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้ขีดใช้ความเสียหาย	11046000	11,883.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนขีดใช้แล้ว	11046000	92,860.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	11046000	12,167.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,788,951.43
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		166,495.24
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
		63,017,540.55	63,017,540.55



(นางสาวดาयाเลีย ตาหามาต)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายระนี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชยันนัท หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			41,740,497.99	ยอดยกมา		45,986,024.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00			193,539.26	ภาษีอากร	41100000	160.48
135,000.00			381,945.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
300,000.00			231,382.06	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	69,131.76
52,000.00			91,225.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
3,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,585,000.00			9,268,040.46	ภาษีจัดสรร	42100000	-
14,000,000.00			12,605,822.16	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-
			140,197.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	22,573.38
			40,320.00	เงินสะสม	31000000	-
			19,914.35	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,941.35
			2,200.00	งบกลาง	51000000	-
			10,632.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			1,300.00	ลูกหนี้อื่นๆ-ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนชดใช้แล้ว	11046000	-
			30,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สทต.ได้	44100002	-
			1,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ-ลูกหนี้ชดใช้ความเสียหาย	11046000	200.00
			16,167.00	ลูกหนี้อื่นๆ-ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	11046000	3,000.00
			20.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			606.40	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
30,300,000.00			23,034,311.37	รวม (1)		98,006.97

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	23,515.26	160.48
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,000.00	157,924.00	
(3) ภาษีป้าย	41100003	-	12,100.00	
(4) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	55,000.00	-	
รวม (1)		225,000.00	193,539.26	160.48
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	35.75	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	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	378,798.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	3,000.00	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	-
รวม (2)		135,000.00	381,945.65	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	300,000.00	231,382.06	69,131.76
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
รวม (3)		300,000.00	231,382.06	69,131.76
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		52,000.00	91,225.00	
รวม (4)		52,000.00	91,225.00	-
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	146,063.06	
(3) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	2,886,635.64	
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	1,198,950.80	
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	42100002	9,600,000.00	4,989,250.07	
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	-	
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	5,000.00	668.00	
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	17,783.59	
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	28,689.30	
รวม (6)		15,585,000.00	9,268,040.46	-
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)		16,300,000.00	10,166,132.43	69,292.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่	4310000	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตาม	4310002	14,000,000.00	12,592,819.00	
รวม (8)		14,000,000.00	12,592,819.00	-
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		30,300,000.00	22,758,951.43	69,292.24
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์				
(1) เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สพด.ได้			30,000.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ รวม (10)			30,000.00	-
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			22,788,951.43	69,292.24