

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๑๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	3,384,359.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	313,876.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	35,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	6,603,780.59	
งบกลาง	51000000	6,347,013.60	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,210,586.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	8,511,380.00	
ค่าตอบแทน	53100000	252,829.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,523,058.22	
ค่าวัสดุ	53300000	1,381,346.52	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	314,913.25	
เงินอุดหนุน	56100000	1,574,160.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	267,398.45	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,916,910.00	
เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVศพด.ได้	44100002	30,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้ขาดใช้ความเสียหาย	11046000	11,283.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนขาดใช้แล้ว	11046000	92,360.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	1,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		30,551,989.41
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		148,136.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,074,149.40
เงินสะสม	31000000		25,852,293.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,867,429.31
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่ามะลิ่ง บัญชีที่ 2	21040016		313,876.71
		72,807,875.13	72,807,875.13


(นางสาวตาฮาเลีย ตาหามาต)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางระวีณี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะลิ่ง


(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม				เกิดขึ้นจริง
บาท		(บาท)	บาท		บัญชี	บาท
			41,740,497.99	ยอดยกมา		45,432,912.69
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
225,000.00			195,247.95	ภาษีอากร	41100000	1,435.14
135,000.00			394,724.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,679.10
300,000.00			340,476.93	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	71,918.04
52,000.00			113,225.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.60
3,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,585,000.00			14,847,346.18	ภาษีจัดสรร	42100000	1,900,207.72
14,000,000.00			14,643,971.16	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	52,626.00
			210,084.43	<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	21040000	25,541.31
			44,520.00	เงินสะสม	31000000	3,600.00
			39,074.35	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	13,240.00
			127,892.20	งบกลาง	53400000	125,692.20
			10,632.00	ค่าใช้จ่าย	52200000	-
			1,800.00	ลูกหนี้อื่นๆ-ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนชาติใช้แล้ว	12045000	-
			30,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ได้	44100002	-
			1,600.00	ลูกหนี้อื่นๆ-ลูกหนี้ชดใช้ความเสียหาย	11046000	200.00
			28,334.00	ลูกหนี้อื่นๆ-ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	11046000	5,000.00
			20.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			1,255.17	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	53300000	648.77
			5,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,000.00
						-
30,300,000.00			31,035,204.72	รวม (1)		2,212,788.88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,929,620.00			2,160,905.80	<u>รายจ่าย</u> งบกลาง	5100000	266,286.20
1,375,040.00			1,210,586.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	5210000	106,260.00
9,246,140.00			8,511,400.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	713,745.00
476,800.00			257,829.00	ค่าตอบแทน	5310000	83,550.00
6,051,400.00			4,132,347.99	ค่าใช้สอย	5320000	288,974.50
1,838,000.00			1,062,893.70	ค่าวัสดุ	5330000	59,486.20
325,000.00			314,913.25	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	47,849.74
1,754,000.00			1,574,160.00	เงินอุดหนุน	5610000	40,000.00
269,500.00			225,598.45	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
2,034,500.00			666,910.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	203,000.00
			234,006.39	<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	21040000	55,582.44
			1,502,194.64	<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	21010000	-
			5,326,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	406,330.00
			190,400.00	เงินสะสม	31000000	-
			30,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ได้	44100002	-
			1,000.00	เงินขาดบัญชี		1,000.00
			0.40	เงินรับฝากอื่น - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.40
			-			
30,300,000.00			27,402,065.62	รวมรายจ่าย		2,272,064.48
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			(3,633,139.10)			-(59,275.60)
			45,373,637.09			45,373,637.09

องค์การบริหารส่วนตำบลคำมะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ 1

ประจำเดือน กันยายน 2562

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	25,223.95	1,435.14
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,000.00	157,924.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	-	12,100.00	-
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	55,000.00	-	-
รวม (1)		225,000.00	195,247.95	1,435.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	35.75	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	41210010	15,000.00	8,600.00	5,600.00
(3) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	1,250.00	1,250.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	230.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	1,400.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		291.00	29.10
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	110,000.00	381,098.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	3,000.00	1,800.00	800.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	-
รวม (2)		135,000.00	394,724.75	7,679.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	300,000.00	340,476.93	71,918.04
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
รวม (3)		300,000.00	340,476.93	71,918.04
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		52,000.00	113,225.60	0.60
รวม (4)		52,000.00	113,225.60	0.60
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	295,604.48	24,649.51
(3) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	4,278,054.91	317,065.03
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	1,855,519.30	155,530.02
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	42100002	9,600,000.00	8,333,938.08	1,382,896.28
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	11,104.70	11,104.70
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	5,000.00	814.00	39.00
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	34,565.00	8,923.18
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	37,745.71	-
รวม (6)		15,585,000.00	14,847,346.18	1,900,207.72
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)		16,300,000.00	15,891,021.41	1,981,240.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่	4310000	-	1,970,800.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตาม	4310002	14,000,000.00	12,660,168.00	52,626.00
รวม (8)		14,000,000.00	14,630,968.00	52,626.00
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		30,300,000.00	30,521,989.41	2,033,866.60
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์				
(1) เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ได้			30,000.00	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ รวม (10)			30,000.00	0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			30,551,989.41	2,033,866.60