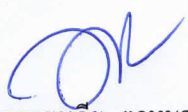



องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


งบทดลอง


ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	1,700.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	6,856,856.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	311,361.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	30,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	5,501,146.45	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	-	
งบกลาง	51000000	2,376,249.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	467,736.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	3,228,565.00	
ค่าตอบแทน	53100000	58,260.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,826,085.05	
ค่าวัสดุ	53300000	176,125.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,122.68	
เงินอุดหนุน	56100000	800,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000	25,396.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,456,575.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		200,323.33
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,233,000.00
เงินสะสม	31000000		20,975,907.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,709,056.05
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตำมะลัง บัญชีที่ 2	21040016		311,361.17
		51,886,223.42	51,886,223.42

  
นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางระวีณี หลีเส็น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			37,258,562.74	ยอดยกมา		42,514,881.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,000.00			70,054.50	ภาษีอากร	41100000	68,860.49
112,000.00			3,032.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	258.20
200,000.00			70,452.78	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	56,637.28
1,500.00			59,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	700.00
1,500.00			1,750.00	รายได้จากทุน	41600000	-
15,272,000.00			5,763,225.92	ภาษีจัดสรร	42100000	1,896,273.85
13,978,000.00			9,488,359.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-
			66,179.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	12,670.44
			24,159.34	เงินสะสม	31000000	-
			40,898.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	15,378.00
			1,579.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222.00
			1,860.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,860.00
			1,700.00	เงินขาดบัญชี	12045000	1,700.00
			-			
			-			
			-			
29,800,000.00	-	-	15,592,951.67	รวมรายรับ		2,054,560.26



ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง บาท
6,764,810.00			649,149.00	งบกลาง	51100000	113,425.00
1,375,040.00			467,736.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	52100000	93,280.00
9,105,940.00			3,230,425.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	657,735.00
490,800.00			58,260.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
6,157,600.00			1,614,343.05	ค่าใช้สอย	53200000	455,520.75
2,132,610.00			176,125.10	ค่าวัสดุ	53300000	23,635.40
337,000.00			110,702.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,883.25
2,020,000.00			800,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
398,000.00			76,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,000.00
1,018,200.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			145,700.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	18,281.72
			773,552.76	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	
			2,005,136.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	406,796.00
29,800,000.00	-	-	10,107,129.82	รวมรายการ		1,825,057.12
			(5,485,821.85)	สูงกว่า		(229,503.14)
			42,744,384.59	รายรับ	รายจ่าย	42,744,384.59
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		