

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	8.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	4,681,739.03	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	311,361.17	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	25,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	4,290,399.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	705,447.10	
งบกลาง	51000000	450,200.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	113,460.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	568,685.00	
ค่าตอบแทน	53100000	11,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	325,860.00	
ค่าวัสดุ	53300000	23,560.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,357.83	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		241,982.19
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,306,000.00
เงินสะสม	31000000		20,963,298.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,709,056.05
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		311,361.17
		36,555,197.94	36,555,197.94



(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางระวี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชยันต์ หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,258,562.74	ยอดยกมา		37,258,562.74
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
235,000.00			-	ภาษีอากร	41100000	-
112,000.00			150.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	150.00
200,000.00			-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,500.00			23,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	23,350.00
1,500.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,272,000.00			-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
13,978,000.00			-	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบต.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-
			13,282.19	<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	21040000	13,282.19
			11,550.00	เงินสะสม	31000000	11,550.00
			2,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,700.00
			1,357.80	ค่าสาธารณูปโภค		1,357.80
			-			
29,800,000.00	-	-	52,389.99	รวมรายรับ		52,389.99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
				<u>รายจ่าย</u>		
6,764,810.00			104,900.00	งบกลาง	5100000	104,900.00
1,375,040.00			113,460.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	5210000	113,460.00
9,105,940.00			568,685.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	568,685.00
490,800.00			11,500.00	ค่าตอบแทน	5310000	11,500.00
6,157,600.00			325,860.00	ค่าใช้สอย	5320000	325,860.00
2,132,610.00			23,560.00	ค่าวัสดุ	5330000	23,560.00
337,000.00			2,715.63	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	2,715.63
2,020,000.00			-	เงินอุดหนุน	6E+06	
398,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	
1,018,200.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	
			-	เงินสะสม	3100000	
			51,144.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	51,144.23
			700,552.76	<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	21010000	700,552.76
			348,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		348,000.00
29,800,000.00	-	-	2,250,377.62	รวมรายจ่าย		2,250,377.62
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			-(2,197,987.63)			-(2,197,987.63)
			35,060,575.11			35,060,575.11