

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	4,384,331.95	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	311,361.17	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	30,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	2,922,058.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	4,679,725.61	
งบกลาง	51000000	1,464,085.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	281,176.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,894,285.00	
ค่าตอบแทน	53100000	36,260.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	851,140.30	
ค่าวัสดุ	53300000	138,213.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,040.06	
เงินอุดหนุน	56100000	800,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000	62,010.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,513,556.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		225,426.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,233,000.00
เงินสะสม	31000000		20,975,907.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,709,056.05
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่ามะลิ่ง บัญชีที่ 2	21040016		311,361.17
		47,968,307.70	47,968,307.70



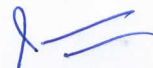
(นางสาวดาฮาเลีย ตาหามาต)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางรีะนี หลีเส็น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชยันนิต หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

## องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			37,258,562.74	ยอดยกมา		39,783,858.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,000.00			-	ภาษีอากร	41100000	-
112,000.00			2,579.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,329.10
200,000.00			-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,500.00			57,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
1,500.00			1,750.00	รายได้จากทุน	41600000	1,750.00
15,272,000.00			2,633,399.10	ภาษีจัดสรร	42100000	1,215,198.71
13,978,000.00			8,818,128.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(อบค.)สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	3,012,031.00
			40,384.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	12,041.41
			24,159.34	เงินสะสม	31000000	
			21,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	
			1,357.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	
29,800,000.00	-	-	11,601,377.82	รวมรายรับ		4,243,950.22



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
6,764,810.00			421,085.00	งบกลาง	51100000	204,260.00
1,375,040.00			281,176.00	เงินเดือนฝ่ายเมือง	52100000	87,416.00
9,105,940.00			1,894,285.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	640,225.00
490,800.00			36,260.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,100.00
6,157,600.00			835,380.30	ค่าใช้สอย	53200000	249,314.30
2,132,610.00			138,213.80	ค่าวัสดุ	53300000	29,859.90
337,000.00			73,397.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,605.24
2,020,000.00			800,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
398,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,018,200.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			94,802.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	15,060.88
			773,552.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,142,690.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	410,870.00
29,800,000.00	-	-	6,490,843.02	<b>รวมรายจ่าย</b>		1,658,711.32
				สูงกว่า		
			(5,110,534.80)	รายรับ		(2,585,238.90)
			42,369,097.54	ต่ำกว่า		42,369,097.54
				ยอดยกไป		