

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	6,927,058.39	
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	4,799,016.45	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	60.00	
งบกกลาง	51000000	2,989,794.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	561,016.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	3,884,440.00	
ค่าตอบแทน	53100000	72,960.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,192,822.57	
ค่าวัสดุ	53300000	232,379.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	144,842.02	
เงินอุดหนุน	56100000	800,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,990.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ/เงินสะสม (หมายเหตุ 5-6)	11041000	57,200.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,680,272.54
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		201,410.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,233,000.00
เงินสะสม	31000000		20,993,459.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,709,056.05
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		311,361.17
		53,128,559.79	53,128,559.79



(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางระวี หลีเส็น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชยันต์ หลงสาม๊ะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ประจำเดือน มีนาคม 2561

หมายเหตุ 1

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>411000</b>			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	10,479.09	7,764.09
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,000.00	129,648.00	62,308.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	2,760.00	2,760.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	55,000.00	-	-
<b>รวม (1)</b>		<b>235,000.00</b>	<b>142,887.09</b>	<b>72,832.59</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>412000</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4121000	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	41210010	1,500.00	300.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4121000	-	232.80	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4121002	500.00	350.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4121999	3,500.00	-	-
(6) ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	4122001	100,000.00	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4121003	-	2,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4123000	3,000.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4123000	-	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4123999	3,000.00	200.00	-
<b>รวม (2)</b>		<b>112,000.00</b>	<b>3,082.80</b>	<b>50.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>413000</b>			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4130000	200,000.00	112,440.00	41,987.22
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4130000	-	-	-
<b>รวม (3)</b>		<b>200,000.00</b>	<b>112,440.00</b>	<b>41,987.22</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>415000</b>			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	1,500.00	60,300.00	600.00
<b>รวม (4)</b>		<b>1,500.00</b>	<b>60,300.00</b>	<b>600.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>416000</b>			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4160000	1,500.00	1,750.00	-
<b>รวม (5)</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>-</b>

	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b>				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	4210000	282,000.00	123,790.36	25,142.46
(2) ภาษีสุรา	4210000	1,000,000.00	-	
(3) ภาษีสรรพสามิต	4210000	2,000,000.00	1,862,498.15	354,503.73
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4210000	2,300,000.00	911,503.43	130,366.54
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	4210000	9,500,000.00	3,948,208.29	597,266.00
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4210000	30,000.00	-	
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4210001	15,000.00	401.00	157.00
(8) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	4210001	55,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงแร่	4210001	30,000.00	10,888.50	-
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4210001	60,000.00	13,371.92	
รวม (6)		15,272,000.00	6,870,661.65	1,107,435.73
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+....(6) =รวม (7)		15,822,000.00	7,191,121.54	1,222,905.54
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงฯ	4310000	-	-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4310000 2	13,978,000.00	9,489,151.00	792.00
รวม (8)		13,978,000.00	9,489,151.00	792.00
รวมเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน (7)+(8) = รวม (9)		29,800,000.00	16,680,272.54	1,223,697.54
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์				-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ รวม (10)			0.00	-
รวมรายรับทั้งสิ้น (9)+(10)			16,680,272.54	1,223,697.54