

-สำเนาฉบับ-

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/ ๕๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐

ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอบ้านนาเดิม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



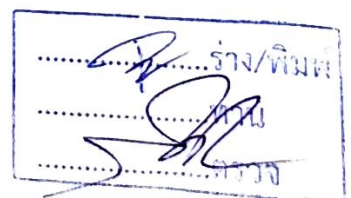
(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

กองคลัง

โทรฯ ๐-๗๗๓๕-๑๒๒๖ กด ๔

โทรสาร ๐-๗๗๓๕-๑๓๒๒



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

เงินงบประมาณ				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดจริง
			34,398,364.07	ยอดยกมา		39,040,107.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,108,288.47	หมวดภาษีอากร	41100000	33,973.00
116,200.00	0.00	116,200.00	36,780.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	774.50
125,000.00	0.00	125,000.00	157,588.79	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,098.64
730,000.00	0.00	730,000.00	977,331.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	88,630.00
95,000.00	0.00	95,000.00	106,156.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,150.00
200.00	0.00	200.00	15,265.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,181,000.00	0.00	12,181,000.00	17,258,310.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,364,559.47
10,759,760.00	0.00	10,759,760.00	10,783,625.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	344,318.00
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	30,443,345.16	รวม		2,886,503.61
0.00	5,476,000.00	5,476,000.00	5,476,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,117,160.00	5,476,000.00	30,593,160.00	35,919,345.16	รวม		2,886,503.61
0.00	0.00	0.00	2,621,975.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	192,900.00
0.00	0.00	0.00	5,921.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,048.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,360.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	138,420.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,370.74
0.00	0.00	0.00	79,298.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	233,690.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	25,830.00
0.00	0.00	0.00	3,039.27	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,319.42
0.00	0.00	0.00	687,683.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	323,510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

งบกลาง				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนและสวัสดิการ ประมง/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,853,435.24	รวม		569,528.16
25,117,160.00	5,476,000.00	30,593,160.00	39,772,780.40	รวมรายรับ		3,456,031.77
				รายจ่าย		
5,921,204.00	0.00	5,921,204.00	5,724,628.00	งบกลาง	51100000	456,696.00
1,746,720.00	0.00	1,746,720.00	1,707,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,038,620.00	0.00	6,038,620.00	5,908,139.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	506,375.00
320,300.00	0.00	320,300.00	260,320.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,580.00
2,863,246.00	0.00	2,863,246.00	1,878,531.10	ค่าใช้สอย	53200000	133,823.00
1,228,015.00	0.00	1,228,015.00	1,068,421.97	ค่าวัสดุ	53300000	256,675.04
675,000.00	0.00	675,000.00	553,816.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,305.42
729,100.00	0.00	729,100.00	699,060.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,000.00
3,199,000.00	5,476,000.00	8,675,000.00	7,576,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,719,000.00
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,048,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	26,424,536.07	รวม		3,340,714.46
0.00	0.00	0.00	1,366,157.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,366,157.03
0.00	0.00	0.00	2,621,975.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	192,900.00
0.00	0.00	0.00	1,918.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,545.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,360.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,464,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,356.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,596.63
0.00	0.00	0.00	79,298.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,196.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบิตก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	233,690.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	25,830.00
0.00	0.00	0.00	1,190,139.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	343,075.00
0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,533,938.44	รวม		1,942,754.66
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	36,958,474.51	รวมรายจ่าย		5,283,469.12
1,285,955.00	0.00	1,285,955.00	2,814,305.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,827,437.35
			37,212,669.96	ยอดยกไป		37,212,669.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,106,665.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	18,179,696.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	645,707.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	998,840.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	413,580.62	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	10,131,137.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(807-6-06842-8)	11012003	737,040.88	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,366,157.03	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,120.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,345.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	38,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,103,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,370.74
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	645,707.87
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	23,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	410.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดและป้องกันน้ำท่วมขัง	21040099	-	25,602.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	215,235.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	693,018.47
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	56,300.00
ภาษีป้าย	41100003	-	309,644.00
อากรโรงหนัง	41100005	-	50,413.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	12,610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,770.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,359.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	157,588.79
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	987,206.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	114,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30,156.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	15,265.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	612,652.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,638,776.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,959,149.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	146,952.11
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,078,141.64
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	110,013.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,095.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,685,529.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,783,625.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,476,000.00
งบกลาง	51100000	5,730,528.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,707,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,908,139.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	260,320.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,911,531.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,068,421.97	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	553,816.00	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	699,060.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,641,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,048,500.00	-
รวม		66,259,728.06	66,259,728.06