

-ฉบับ-

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/ ๒๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบ้านนาเดิม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้า หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดทำบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

กองคลัง

โทรฯ ๐-๗๗๓๕-๑๒๒๖ กด ๔

โทรสาร ๐-๗๗๓๕-๑๓๒๓

.....	ร่าง/พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			37,212,669.96	ยอดยกมา		42,017,437.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	452,563.33	หมวดภาษีอากร	41100000	187.00
71,000.00	0.00	71,000.00	105,589.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	554.20
120,000.00	0.00	120,000.00	177,785.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
800,000.00	0.00	800,000.00	786,028.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	79,851.00
70,000.00	0.00	70,000.00	103,599.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	670.00
5,000.00	0.00	5,000.00	2,215.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,671,000.00	0.00	13,671,000.00	10,059,766.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,072,338.84
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	8,876,731.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	465,600.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	20,564,278.39	รวม		1,619,201.04
0.00	2,064,065.00	2,064,065.00	1,370,141.56	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	21,934,419.95	รวม		1,619,201.04
0.00	0.00	0.00	2,965,557.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,800.00
0.00	0.00	0.00	1,872,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	214,200.00
0.00	0.00	0.00	985.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	92.00
0.00	0.00	0.00	9,875.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	57,576.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	872.10
0.00	0.00	0.00	213,999.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,850.00
0.00	0.00	0.00	43,862.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,417.00
0.00	0.00	0.00	252,787.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	28,230.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,229.35	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	141,278.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	23,200.00
0.00	0.00	0.00	3,867.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,607,276.42	รวม		567,661.10
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	27,541,696.37	รวมรายรับ		2,186,862.14
				รายจ่าย		
6,584,361.00	0.00	6,584,361.00	4,519,956.84	งบกลาง	51100000	472,666.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	1,280,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,441,598.00	0.00	6,441,598.00	4,623,774.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	516,300.00
376,400.00	0.00	376,400.00	146,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,200.00
3,474,708.00	0.00	3,474,708.00	1,065,365.39	ค่าใช้สอย	53200000	46,858.00
1,267,063.00	13,365.00	1,280,428.00	672,782.25	ค่าวัสดุ	53300000	62,405.00
633,400.00	0.00	633,400.00	417,949.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	810.00
326,800.00	30,700.00	357,500.00	254,290.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,047,000.00	2,020,000.00	7,067,000.00	1,751,976.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	682,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	15,415,254.32	รวม		1,252,499.00
0.00	0.00	0.00	1,599,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,800.00
0.00	0.00	0.00	1,872,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	214,200.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	295,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,074.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,301.61
0.00	0.00	0.00	38,445.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,168.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	252,787.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	28,230.00
0.00	0.00	0.00	197,497.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,100.00
0.00	0.00	0.00	2,636,746.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,975,110.68	รวม		587,799.61
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	22,390,365.00	รวมรายจ่าย		1,840,298.61
0.00	0.00	0.00	5,151,331.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		346,563.53
			42,364,001.33	ยอดยกไป		42,364,001.33

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	75.00	75.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020154881567)	11012001	6,094,356.76	-	-	-	6,094,356.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-40321-2)	11012001	17,628,335.84	-	101,396.00	550,712.51	17,179,019.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-70632-7)	11012001	546,937.22	-	-	-	546,937.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8070823437)	11012001	4,789,639.28	-	4,170.00	10,834.00	4,782,975.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9899620858)	11012001	1,567,685.10	-	-	482,653.00	1,085,032.10	-
เงินฝาก-ประจำ (310001080253)	11012002	10,218,940.73	-	-	-	10,218,940.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (166-5-00021-5)	11012003	-	-	408,232.51	408,232.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (807-6-06842-8)	11012003	1,171,542.87	-	1,285,197.04	-	2,456,739.91	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	275,800.00	275,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	214,200.00	214,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,227.00	-	-	92.00	2,135.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,619,301.04	1,619,301.04	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	808,000.00	-	-	-	808,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	38,301.61	38,301.61	872.10	-	872.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	194,149.00	-	19,850.00	-	213,999.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,168.00	2,168.00	5,417.00	-	5,417.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	28,230.00	28,230.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. บ้านนาเดิม

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 2/7/2563 09:35

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	646,937.22	-	-	-	646,937.22
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	25,500.00	-	200.00	-	25,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	32,848.00	-	-	-	32,848.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	35,780.00	-	-	-	35,780.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00	-	-	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	119,800.00	6,100.00	-	-	113,700.00
เงินสะสม	31000000	-	13,722,392.30	-	-	-	13,722,392.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,316.00	-	187.00	-	1,503.00
ภาษีป้าย	41100003	-	326,487.00	-	-	-	326,487.00
อากรโรงหนังแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	873.00	-	58.20	-	931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,892.00	-	176.00	-	8,068.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	-	-	490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	12,340.00	-	-	-	12,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,480.00	100.00	420.00	-	3,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	79,960.00	-	-	-	79,960.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	177,785.97	-	-	-	177,785.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	690,600.00	-	95,428.00	-	786,028.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	15,577.00	15,577.00	-	-	-
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	15,929.00	-	670.00	-	16,599.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,215.00	-	-	-	2,215.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	350,727.21	-	35,912.00	-	386,639.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,510,104.44	-	614,990.67	-	5,125,095.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,352,916.53	-	86,329.23	-	1,439,245.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,412.60	-	-	-	74,412.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,956,834.86	-	114,062.41	-	2,070,897.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,717.48	-	5,536.53	-	36,254.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,161.93	-	-	-	19,161.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	691,543.00	-	214,498.00	-	906,041.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,010.00	-	1,010.00	-	2,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,411,131.00	-	465,600.00	-	8,876,731.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,370,141.56	-	-	-	1,370,141.56
งบกลาง	51100000	4,047,290.84	-	472,666.00	-	4,519,956.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,138,080.00	-	142,260.00	-	1,280,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,107,474.00	-	516,300.00	-	4,623,774.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	135,600.00	-	11,200.00	-	146,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,018,507.39	-	46,858.00	-	1,065,365.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	610,377.25	-	62,405.00	-	672,782.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	417,139.28	-	810.00	-	417,949.28	-
ค่ากรากันท์	54100000	254,290.00	-	-	-	254,290.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,751,976.56	-	-	-	1,751,976.56	-
เงินเดือน	56100000	682,020.00	-	-	-	682,020.00	-
รวม		56,283,890.12	56,283,890.12	5,274,347.20	5,274,347.20	57,882,860.65	57,882,860.65