



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
ที่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตาม เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสุราภรณ์ โพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายก อบต. ถ่อนนาลับ
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ



ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางอำนาจ ชนุนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

รายงานรายรับ

ประจำเดือน กันยายน. พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ /	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			22,964,528.36	ยอดยกมา		26,996,236.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
192,200	-	192,200	172,484.09	ภาษีอากร		1,421.00
25,500	-	25,500	1,563.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		250.00
200,000	-	200,000	160,948.59	รายได้จากทรัพย์สิน		33,709.68
25,000	-	25,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการ		-
118,000	-	118,000	105,682.50	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,780.00
15,670,000	-	15,670,000	16,881,821.50	ภาษีจัดสรร		2,372,634.08
15,000,000	-	15,000,000	14,170,640.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
31,230,700	-	31,230,700	31,493,139.68			2,409,794.76
			6,089,216.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		494,340.00
			853.00	ลูกหนี้ภาษี		126.00
			124,040.86	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		76,840.86
			48,886.11	ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย		3,908.94
			648,014.27	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน		49,038.32
			116,500.00	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์		15,500.00
			1,337,400.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย		137,000.00
			241,200.00	สหกรณ์ออมทรัพย์		20,050.00
			18,797.80	โครงการเศรษฐกิจชุมชน		18,004.90
			72,373.40	เงินสะสม		
			31,400.00	เงินประกันสัญญา		21,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			115,833.00	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,808.00
			281.50	เงินฝากเกินบัญชี		
			4,265.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)		1,500.00
			1,200.00	เงินเบิกเกินบัญชี		
			153.51	เงินขาดบัญชี		
			86,190.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
			8,936,604.45			846,617.02
			40,429,744.13	รวมรายรับ		3,256,411.78

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง (ลงชื่อ).....ทราบ

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์) (นางจุราภรณ์ โพธิราชา) (นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ) (นางอำนวยการ อนุพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต. นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลัย

รายงานรายจ่าย

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
7,643,992.00		7,643,992.00	7,297,083.56	งบกลาง		537,971.56
7,875,479.00		7,875,479.00	6,153,527.34	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		500,046.00
2,225,520.00		2,225,520.00	2,225,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		185,460.00
418,000.00		418,000.00	249,087.00	ค่าตอบแทน		41,800.00
3,402,300.00		3,402,300.00	2,207,798.50	ค่าใช้สอย		132,389.92
2,753,685.00		2,753,685.00	1,767,767.04	ค่าวัสดุ		679,152.34
397,000.00		397,000.00	304,418.08	ค่าสาธารณูปโภค		35,768.45
3,755,824.00		3,755,824.00	2,911,032.62	เงินอุดหนุน		116,762.80
663,800.00		663,800.00	580,302.45	ค่าครุภัณฑ์		161,760.00
2,065,100.00		2,065,100.00	1,674,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
30,000.00		30,000.00	16,000.00	งบรายจ่ายอื่น		-
31,230,700.00		31,230,700.00	25,387,236.59			2,391,111.07
			1,680,001.86	รายจ่ายค้างจ่าย		22,800.00
			140,695.00	เงินประกันสัญญา		
			76,040.70	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย		13,353.87
			-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			6,101,216.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		492,540.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-
			153.51	เงินฝากเกินบัญชี		-
			648,014.27	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน		49,038.32
			116,500.00	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์		15,500.00
			1,337,400.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย		137,000.00
			241,200.00	สหกรณ์ออมทรัพย์		20,050.00
			125,161.00	เงินรับฝากประกันสังคมพนักงานจ้าง		17,616.00
			4,415.00	เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)		1,500.00
			442,900.00	เงินสะสม		-
			1,200.00	เงินเกินบัญชี		-
			10,914,897.34			769,398.19
			36,302,133.93	รวมรายจ่าย		3,160,509.26
			4,127,610.20	รายรับ		95,902.52
			27,092,138.56	สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดค้ำปี		27,092,138.56

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง (ลงชื่อ).....ทราบ

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละผัน) (นางจรรยากรณ์ โพธิราชา) (นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ) (นางอำนวยการ กงคลัง) (นางอำนวยการ กงคลัง) (นายทวิวัฒน์ ทีหอคำ) (นางอำนวยการ กงคลัง) (นางอำนวยการ กงคลัง) (นางอำนวยการ กงคลัง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต. นายก อบต.