



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/ ๑๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมาหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอมาหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมาหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง.

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๔๕-๙๗๐-๒๙๐

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

วิมล
วิมล

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ / ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่

-

วันที่

- 2 เม.ย. 2562

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบประจำปี เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512001828	11012001	559,205.68	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512400595	11012001	26,273,175.24	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ประจำเลขที่ 074504360002226	11012002	3,500,730.62	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 012515000095	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 3156032212	11012003	1,336,745.24	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	484,600.00	
ลูกหนี้อื่นๆ อบต.ชดเชยลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11046000	81,348.00	
รับหน้าฎีกา	1903000	100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21010000		3,294.65
เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000		1,409,074.11
เงินสะสม	31000000		14,533,585.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,048,708.30
เงินรายรับ(หมายเหตุ1)	40000000		17,837,101.90
งบกลาง	51100000	4,459,947.92	
งบกลาง (บำเหน็จลูกจ้างประจำ)	65120900	63,946.08	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	900,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,943,250.00	
ค่าตอบแทน	53100000	130,990.00	
ค่าจ้าง	53200000	1,179,244.72	
ค่าวัสดุ	53300000	673,347.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,515.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,218.59	
ค่าครุภัณฑ์	74100000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	361,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	646,000.00	
รวม		44,831,764.72	44,831,764.72

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์