



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ - วันที่ 4 ต.ค. 2562

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 09:33

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาวรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012512001828)	11012001	700,390.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012512400595)	11012001	26,809,893.98	-
เงินฝาก-ประจำ(074504360002226)	11012002	3,523,033.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(315-6-03221-2)	11012003	8,172.80	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	344,600.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	80,848.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,662,780.34
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,219.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	414,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,044,990.88
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	40,088.04
เงินสะสม	31000000	-	14,296,780.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,048,708.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	34,899.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	60,881.94
ภาษีป้าย	41100003	-	1,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,222.20
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	997.25
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,495.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	590.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	129,677.13
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	107,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	294,038.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,276,752.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,559,145.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	41,282.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,699,625.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,440.12

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 09:33

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,615.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	603,760.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,901,006.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	157,892.16
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	5,000,000.00
งบกลาง	51100000	8,886,707.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,786,065.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,986,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,017,860.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,482,390.12	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,695,838.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	196,011.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	296,282.03	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,057,274.01	-
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,571,000.00	-
รวม		70,462,968.79	70,462,968.79