

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 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 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งรายงานทางการเงินและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑. ๒๕

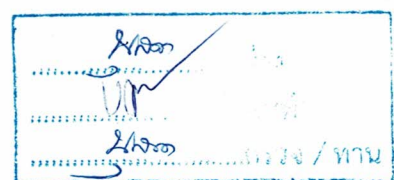
(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง.

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๔๕-๙๗๐-๒๙๐

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ - วันที่ 8 ส.ค. 2562

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012512001828)	11012001	559,205.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012512400595)	11012001	27,100,189.03	-
เงินฝาก-ประจำ(074504360002226)	11012002	3,523,033.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(315-6-03221-2)	11012003	1,776,005.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,702.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	484,600.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	81,348.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	100.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	10,657.68	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	3,294.65
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	541.91
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	372,320.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,043,805.68
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	40,088.04
เงินสะสม	31000000	-	14,481,785.76
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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิภูล	41210009	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	487.25
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,495.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	590.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	77,103.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	98,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	215,989.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,737,409.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,294,192.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,656.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,126,143.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,767.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,615.05

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	506,168.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,777,113.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	125,919.12
งบกลาง	51100000	7,415,540.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,500,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,611,850.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	226,290.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,970,799.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,086,232.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,305.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	169,918.59	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,901,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,517,000.00	-
รวม		56,140,677.46	56,140,677.46

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร