



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ - วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512001828	11012001	556,137.70	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512400595	11012001	22,850,716.17	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ประจำเลขที่ 074504360002226	11012002	3,500,730.62	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 012515000095	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 3156032212	11012003	5,774,203.02	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	590,998.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	10,657.68	
เงินรายรับ(หมายเหตุ1)	40000000		5,414,185.72
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21010000		2,457,300.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000		1,367,348.68
เงินสะสม	31000000		14,487,985.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,048,708.30
งบกลาง	51100000	715,117.32	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	584,545.00	
ค่าตอบแทน	53100000	12,970.00	
ค่าใช้สอย	53200000	11,720.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,732.95	
รวม		34,775,528.46	34,775,528.46

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,216,118.19	ยอดยกมา		29,216,118.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
				ภาษีอากร	41100000	-
92,666.00	-	92,666.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	806.00
10,500.00	-	10,500.00	806.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,484.16
100,000.00	-	100,000.00	7,484.16	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,850.00
150,000.00	-	150,000.00	7,850.00	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	391,538.56
14,686,000.00	-	14,686,000.00	391,538.56	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	5,006,507.00
18,710,834.00	-	18,710,834.00	5,006,507.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	59,000.00
-	-	-	59,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	667,920.00
-	-	-	667,920.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21010000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ3)	21020000	-
-	-	-	-	รายจ่ายพลัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
-	-	-	8,867.94	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	8,867.94
-	-	-	500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			-	งบกลาง (เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ)	51204000	-
33,750,000.00	-	33,750,000.00	6,150,473.66	รวมรายรับ		6,150,473.66

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,641,541.00	-	9,641,541.00	715,117.32	รายจ่าย	51100000	715,117.32
-	-	-	-	งบกลาง	65120900	-
2,484,720.00	-	2,484,720.00	150,000.00	งบกลาง (เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ)	52100000	150,000.00
9,661,286.00	-	9,661,286.00	584,545.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52200000	584,545.00
744,000.00	-	744,000.00	12,970.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	53100000	12,970.00
3,579,310.00	-	3,579,310.00	11,720.00	ค่าตอบแทน	53200000	11,720.00
2,061,343.00	-	2,061,343.00	-	ค่าใช้สอย	53300000	-
314,000.00	-	314,000.00	17,732.95	ค่าวัสดุ	53400000	17,732.95
175,800.00	-	175,800.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	-
3,359,000.00	-	3,359,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	-
1,709,000.00	-	1,709,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	56100000	-
				เงินอุดหนุน	29010000	-
				เจ้าหน้าที่เงินสะสม	31000000	-
				เงินสะสม	32000000	-
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	11041000	667,920.00
			667,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	19010000	10,657.68
			10,657.68	ลูกหนี้เงินสะสม	21020000	474,943.70
			474,943.70	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ3)	21030000	-
			-	รายจ่ายพลัดส่งไปสำคัญ	21040000	39,197.69
			39,197.69	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	12045000	-
			-	เงินขาดบัญชี		
33,750,000.00	-	33,750,000.00	2,684,804.34	รวมรายจ่าย		2,684,804.34
			3,465,669.32	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		3,465,669.32
			32,681,787.51	ยอดยกไป		32,681,787.51

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี