



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่

วันที่

- 4 ส.ค. 2562

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 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 จึงขอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512001828	11012001	556,137.70	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512400595	11012001	23,269,441.20	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ประจำเลขที่ 074504360002226	11012002	3,500,730.62	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 012515000095	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 3156032212	11012003	2,643,842.37	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	51,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	581,348.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินขาดบัญชี	1204500	4,350.00	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21010000		1,197,000.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000		1,396,538.22
เงินสะสม	31000000		14,490,827.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,048,708.30
เงินรายรับ(หมายเหตุ1)	40000000		8,514,511.09
งบกลาง	51100000	2,301,755.96	
งบกลาง (บำเหน็จลูกจ้างประจำ)	65120900	31,973.04	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	450,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,905,820.00	
ค่าตอบแทน	53100000	31,420.00	
ค่าใช้สอย	53200000	195,734.72	
ค่าวัสดุ	53300000	439,990.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,640.78	
เงินอุดหนุน	56100000	636,000.00	
รวม		36,647,585.37	36,647,585.37

UN

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจ

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 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		31,441,855.72
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)	40000000	
92,666.00	-	92,666.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
10,500.00	-	10,500.00	1,300.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	407.40
100,000.00	-	100,000.00	7,484.16	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
150,000.00	-	150,000.00	23,150.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,550.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,686,000.00	-	14,686,000.00	3,444,096.19	ภาษีจัดสรร	42100000	886,381.28
18,710,834.00	-	18,710,834.00	5,006,507.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
-	-	-	31,973.04	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
-	-	-	61,842.00	เงินสะสม	31000000	1,842.00
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	2,062,328.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	704,380.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
-	-	-	10,657.68	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ2)	21010000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้ำจ่าย(หมายเหตุ3)	21020000	-
-	-	-	-	รายจ่ายพลัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
-	-	-	69,458.92	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	17,932.48
			24,545.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			-	งบกลาง (เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ)	51204000	-
			7,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,960.00
33,750,000.00	-	33,750,000.00	10,751,302.69	รวมรายรับ		1,628,453.16

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	2,301,755.96	รายจ่าย งบกลาง	51100000	869,221.32
-	-	-	31,973.04	งบกลาง (เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ)	65120900	10,657.68
2,484,720.00	-	2,484,720.00	450,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
9,661,286.00	-	9,661,286.00	1,913,780.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	702,640.00
744,000.00	-	744,000.00	31,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
3,579,310.00	-	3,579,310.00	195,734.72	ค่าใช้สอย	53200000	116,014.05
2,061,343.00	-	2,061,343.00	439,990.98	ค่าวัสดุ	53300000	88,970.98
314,000.00	-	314,000.00	47,640.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,509.46
175,800.00	-	175,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,359,000.00	-	3,359,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
1,709,000.00	-	1,709,000.00	636,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,113,728.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	721,120.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			14,395.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			10,657.68	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
			1,735,243.70	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21020000	398,500.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ3)	21010000	-
			-	รายจ่ายพลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			70,599.13	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	17,173.50
			4,350.00	เงินขาดบัญชี	12045000	4,350.00
33,750,000.00	-	33,750,000.00	9,997,268.99	รวมรายจ่าย		3,100,156.99
			754,033.70	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		- 1,471,703.83
			29,970,151.89	ยอดยกไป		29,970,151.89

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์