



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
ที่ - วันที่ 5 ก.พ. 2562

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ


(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์


(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512001828	11012001	572,037.70	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512400595	11012001	20,597,004.48	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ประจำเลขที่ 074504360002226	11012002	3,500,730.62	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 012515000095	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 3156032212	11012003	7,849,622.93	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	221,848.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	565,948.00	
ค่าปรับหน้าฎีกา	1903000	100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินขาดบัญชี	1204500	-	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21010000		502,294.65
เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000		1,412,619.02
เงินสะสม	31000000		14,492,827.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,048,708.30
เงินรายรับ(หมายเหตุ1)	40000000		13,972,213.65
งบกลาง	51100000	3,027,361.28	
งบกลาง (บำเหน็จลูกจ้างประจำ)	65120900	42,630.72	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	600,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,581,510.00	
ค่าตอบแทน	53100000	107,320.00	
ค่าใช้สอย	53200000	617,766.72	
ค่าวัสดุ	53300000	442,990.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,691.95	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,100.00	
เงินอุดหนุน	56100000	636,000.00	
รวม		41,428,663.38	41,428,663.38

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอพานะชัย จังหวัดยโสธร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,216,118.19	ยอดยกมา		29,970,151.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,666.00	-	92,666.00	-	ภาษีอากร	40000000	-
10,500.00	-	10,500.00	1,400.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41100000	100.00
100,000.00	-	100,000.00	7,484.16	รายได้จากทรัพย์สิน	41200000	-
150,000.00	-	150,000.00	31,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	8,750.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41500000	-
14,686,000.00	-	14,686,000.00	4,580,405.71	ภาษีจัดสรร	41600000	-
18,710,834.00	-	18,710,834.00	9,257,077.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	1,136,309.52
-	-	-	93,946.08	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	43000000	4,250,570.00
-	-	-	63,842.00	เงินสะสม	44000000	61,973.04
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000	2,000.00
-	-	-	2,834,028.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	32000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11041000	771,700.00
-	-	-	21,315.36	ลูกหนี้เงินสะสม	11042000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ2)	19010000	10,657.68
-	-	-	-	ฎีกาค้ำจ่าย(หมายเหตุ3)	21010000	-
-	-	-	-	รายจ่ายพลัดส่งใบสำคัญ	21020000	-
-	-	-	107,038.20	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21030000	-
-	-	-	39,945.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040000	37,579.28
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	11045000	15,400.00
-	-	-	4,350.00	เงินขาดบัญชี	29010000	-
-	-	-	-	งบกลาง	12045000	4,350.00
-	-	-	-	งบกลาง (เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ)	51100000	-
-	-	-	7,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	51204000	-
33,750,000.00	-	33,750,000.00	17,050,692.21	รวมรายรับ	52200000	-
						6,299,389.52

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	3,027,361.28	<u>รายจ่าย</u>		
-	-	42,630.72	42,630.72	งบกลาง	51100000	725,605.32
2,484,720.00	-	2,484,720.00	600,000.00	งบกลาง (เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ)	65120900	10,657.68
9,661,286.00	-	9,661,286.00	2,589,470.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
744,000.00	-	744,000.00	107,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	675,690.00
3,579,310.00	-	3,579,310.00	617,766.72	ค่าตอบแทน	53100000	75,900.00
2,061,343.00	-	2,061,343.00	442,990.98	ค่าใช้สอย	53200000	422,032.00
314,000.00	-	314,000.00	60,691.95	ค่าวัสดุ	53300000	3,000.00
175,800.00	-	175,800.00	5,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,051.17
3,359,000.00	-	3,359,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,100.00
20,000.00	-	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,709,000.00	-	1,709,000.00	636,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			3,055,876.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	942,148.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			14,395.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			21,315.36	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	10,657.68
			2,429,949.05	รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ2)	21020000	694,705.35
			-	ฎีกาค้ำจ่าย(หมายเหตุ3)	21010000	-
			-	รายจ่ายพลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			92,097.61	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	21,498.48
			4,350.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	100.00
33,750,000.00	-	33,792,630.72	13,747,414.67	รวมรายจ่าย		3,750,145.68
			3,303,277.54	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		2,549,243.84
			32,519,395.73	ยอดยกไป		32,519,395.73

นางสุรรา คำแพง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์