

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๖๗๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐

มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอมหาชนะชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

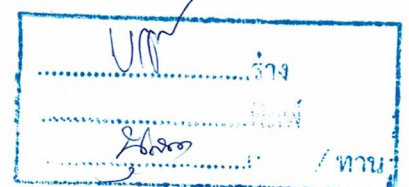
(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

กองคลัง.

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๔๕-๙๗๐-๒๙๐

“ยโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่

วันที่

6 มิ.ย. 2562

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรุ คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012512001828)	11012001	559,205.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012512400595)	11012001	27,023,295.86	-
เงินฝาก-ประจำ(074504360002226)	11012002	3,515,583.69	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	484,600.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	81,348.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,294.65
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,742.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	343,880.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,043,805.68
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	40,088.04
เงินสะสม	31000000	-	14,478,785.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,048,708.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	30,338.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	60,881.94
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	41210004	-	1,134.90
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.25
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,495.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	570.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	69,653.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	70,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	169,100.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,553,681.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	901,653.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,656.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,179,744.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,492.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,780.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	329,742.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,170,128.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	125,919.12

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	5,968,396.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,200,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,280,630.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	204,290.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,669,559.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	920,292.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	126,187.72	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	169,918.59	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,222,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,275,000.00	-
รวม		49,700,407.60	49,700,407.60


(นางนุสรา จำเริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์


(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์