



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ - วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512001828	11012001	556,137.70	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์เลขที่ 012512400595	11012001	25,398,251.71	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ประจำเลขที่ 074504360002226	11012002	3,500,730.62	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 012515000095	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -กระแสรายวันเลขที่ 3156032212	11012003	1,986,735.69	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,660.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	581,348.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21010000		1,595,500.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000		1,395,779.24
เงินสะสม	31000000		14,488,985.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,048,708.30
เงินรายรับ(หมายเหตุ1)	40000000		7,618,172.41
งบกลาง	51100000	1,432,534.64	
งบกลาง (บำเหน็จลูกจ้างประจำ)	65120900	21,315.36	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,211,140.00	
ค่าตอบแทน	53100000	25,420.00	
ค่าใช้สอย	53200000	79,720.67	
ค่าวัสดุ	53300000	351,020.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,131.32	
เงินอุดหนุน	56100000	636,000.00	
รวม		36,147,145.71	36,147,145.71

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรุ คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,641,541.00	-	9,641,541.00	1,432,534.64	รายจ่าย งกลาง	51100000	717,417.32
-	-	-	21,315.36	งกลาง (เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ)	65120900	21,315.36
2,484,720.00	-	2,484,720.00	300,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
9,661,286.00	-	9,661,286.00	1,211,140.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	626,595.00
744,000.00	-	744,000.00	25,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,450.00
3,579,310.00	-	3,579,310.00	79,720.67	ค่าใช้จ่าย	53200000	68,000.67
2,061,343.00	-	2,061,343.00	351,020.00	ค่าวัสดุ	53300000	351,020.00
314,000.00	-	314,000.00	32,131.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,398.37
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	636,000.00
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,392,608.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	724,688.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			14,395.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	14,395.00
			10,657.68	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
			1,336,743.70	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21020000	861,800.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ3)	21010000	-
			-	รายจ่ายพลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			53,425.63	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	14,227.94
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
33,750,000.00	-	33,750,000.00	6,897,112.00	รวมรายจ่าย		4,212,307.66
			2,225,737.53	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		- 1,239,931.79
			31,441,855.72	ยอดยกไป		31,441,855.72

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรุ คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎ.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์