



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่ _____ วันที่ - 9 ก.ย. 2562

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุสรุา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562 10:40

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012512001828)	11012001	579,205.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012512400595)	11012001	26,417,346.76	-
เงินฝาก-ประจำ(074504360002226)	11012002	3,523,033.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(315-6-03221-2)	11012003	486,585.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,990.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	464,600.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	81,348.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	100.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	10,657.68	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,294.65
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,320.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	390,795.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,043,805.68
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	40,088.04
เงินสะสม	31000000	-	14,482,785.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,048,708.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	34,899.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	60,881.94
ภาษีป้าย	41100003	-	1,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,222.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิภูล	41210009	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	997.25
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,495.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	590.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	77,103.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	107,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	215,989.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,737,409.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,428,349.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,656.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,425,339.28
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,767.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,615.05

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	548,232.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,777,113.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	136,576.80
งบกลาง	51100000	8,142,941.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,643,265.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,304,795.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	254,290.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,125,122.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,265,477.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	179,173.65	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	187,082.03	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,412,101.65	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,541,000.00	-
	รวม	56,662,116.45	56,662,116.45



(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารี



(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)