



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ส่วนการคลัง

ที่ พบ ๗๓๗/๐๒/-

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

"ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็น หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย"

ส่วนการคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนามหนังสือเสนอต่อนายอำเภอบ้านแหลมที่แนบมานี้

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวจิรภรณ์ นันทมนต์ลำพูน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(ลงชื่อ) .....  
(นายยุทธพล อินมอญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

| รายการ                                                                                     | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                                                     | 110100    |               |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ สาขาพระนครศรี<br>เลขที่ 731-1-23721-1                       | 110201    | 16,514,050.44 |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -กระแสรายวัน<br>เลขที่ 731-6-00779-6 สาขาพระนครศรี             | 110203    | 0.00          |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ สาขาบ้านแหลม<br>เลขที่ 704-2-76369-6 (บัญชี 2)เศรษฐกิจชุมชน | 110201    | 180,451.39    |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.- ประจำ สาขาบ้านแหลม<br>เลขที่ 704-4-13031-4                             | 110202    | 2,963,763.29  |               |
| รายได้ค้ำรับ                                                                               | 110300    | 8,430.00      |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                                                                    | 521000    | 122,430.00    |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                                       | 522000    | 378,856.00    |               |
| ค่าตอบแทน                                                                                  | 531000    | 6,000.00      |               |
| ค่าใช้สอย                                                                                  | 532000    | 5,580.00      |               |
| ค่าวัสดุ                                                                                   | 533000    | 20,080.00     |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                             | 534000    | 18,221.94     |               |
| เงินอุดหนุน                                                                                | 561000    | 0.00          |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                | 541000    | 12,300.00     |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 542000    | 0.00          |               |
| งบกลาง                                                                                     | 510000    | 132,800.00    |               |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ                                                                     | 110605    | 1,200.00      |               |
| ลูกหนี้เงินยืมสะสม                                                                         | 110606    | 578,500.00    |               |
| รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ                                                                       | 210200    |               | 1,200.00      |
| รายรับ(ตามงบประมาณ)                                                                        | 400000    |               | 872,415.72    |
| รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)                                                                    | 400000    |               | 1,033,570.00  |
| เงินรับฝาก                                                                                 | 230199    |               | 702,107.01    |
| รายจ่ายรอจ่าย                                                                              | 210500    |               | 565,440.00    |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                                            | 210402    |               | 3,047,280.00  |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กฯ                                  | 210300    |               | 10,000.00     |
| เงินสะสม                                                                                   | 300000    |               | 9,346,131.90  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                       | 320000    |               | 5,364,518.43  |
| รวม                                                                                        |           | 20,942,663.06 | 20,942,663.06 |

**รายงาน รับ - จ่าย เงินสด**  
**ประจำเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557**

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                                          | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                                 |               | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
| -                | 19,153,692.87       | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                      |               | 19,153,692.87       |
| 114,200.00       | 306.00              | ภาษีอากร                                        | 411000        | 306.00              |
| 126,300.00       | 9,211.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                 | 412000        | 9,211.00            |
| 175,000.00       | 6,642.99            | รายได้จากทรัพย์สิน                              | 413000        | 6,642.99            |
| 50,000.00        | 800.00              | รายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 415000        | 800.00              |
| 11,234,500.00    | 855,455.73          | ภาษีจัดสรร                                      | 420000        | 855,455.73          |
| 4,300,000.00     | 0.00                | เงินอุดหนุน                                     | 430000        | 0.00                |
| 16,000,000.00    | 872,415.72          |                                                 |               | 872,415.72          |
|                  | 0.00                | เงินอุดหนุนโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ    | 441000        | 0.00                |
|                  | 0.00                | เงินอุดหนุนโครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ           | 441000        | 0.00                |
|                  | 0.00                | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินเดือนผู้ช่วยครู        | 441000        | 0.00                |
|                  | 0.00                | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -งบกลางประกันสังคม          | 441000        | 0.00                |
|                  | 1,033,570.00        | เงินอุดหนุนเพื่อกิจการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ | 441000        | 1,033,570.00        |
|                  | 83,000.00           | เงินฝากจังหวัด                                  | 230105        | 83,000.00           |
|                  | 0.00                | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ                          | 110605        | 0.00                |
|                  | 0.00                | ลูกหนี้เงินยืมสะสม                              | 110606        | 0.00                |
|                  | 25,055.19           | เงินรับฝาก                                      | 230100        | 25,055.19           |
|                  | 3,500.00            | เงินรอส่งคืนจังหวัด                             | 120100        | 3,500.00            |
|                  | 1,145,125.19        | <b>รวม</b>                                      |               | 1,145,125.19        |
|                  | 2,017,540.91        | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              |               | 2,017,540.91        |

| จนถึงปัจจุบัน        |                      | รายการ                                  | รหัส   | เดือนนี้             |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------|
| ประมาณการ            | เกิดขึ้นจริง         |                                         | บัญชี  | เกิดขึ้นจริง         |
| บาท                  | บาท                  |                                         |        | บาท                  |
|                      |                      | <b>รายจ่าย</b>                          |        |                      |
| 727,160.00           | 132,800.00           | งบกลาง                                  | 510000 | 132,800.00           |
| 1,469,160.00         | 122,430.00           | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                 | 521000 | 122,430.00           |
| 5,492,400.00         | 378,856.00           | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                    | 522000 | 378,856.00           |
| 538,000.00           | 6,000.00             | ค่าตอบแทน                               | 531000 | 6,000.00             |
| 2,624,680.00         | 5,580.00             | ค่าใช้สอย                               | 532000 | 5,580.00             |
| 1,040,800.00         | 20,080.00            | ค่าวัสดุ                                | 533000 | 20,080.00            |
| 234,000.00           | 18,221.94            | ค่าสาธารณูปโภค                          | 534000 | 18,221.94            |
| 917,800.00           | 0.00                 | เงินอุดหนุน                             | 560000 | 0.00                 |
| 296,100.00           | 12,300.00            | ค่าครุภัณฑ์                             | 541000 | 12,300.00            |
| 2,639,900.00         | 0.00                 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                | 542000 | 0.00                 |
| 20,000.00            | 0.00                 | รายจ่ายอื่น                             | 550000 | 0.00                 |
| <b>16,000,000.00</b> | <b>696,267.94</b>    |                                         |        | <b>696,267.94</b>    |
|                      | 45,900.72            | เงินรับฝาก                              | 230199 | 45,900.72            |
|                      | 105,800.00           | รายจ่ายค้างจ่าย                         | 210600 | 105,800.00           |
|                      | 83,000.00            | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย             | 210500 | 83,000.00            |
|                      | 578,500.00           | ลูกหนี้เงินยืมสะสม                      | 110606 | 578,500.00           |
|                      | 3,500.00             | เงินรอส่งคืนจังหวัด                     | 120100 | 3,500.00             |
|                      | <b>816,700.72</b>    | <b>รวม</b>                              |        | <b>816,700.72</b>    |
|                      | <b>1,512,968.66</b>  | <b>รวมรายจ่าย</b>                       |        | <b>1,512,968.66</b>  |
|                      | <b>504,572.25</b>    | <b>รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย</b> |        | <b>504,572.25</b>    |
|                      | <b>19,658,265.12</b> |                                         |        | <b>19,658,265.12</b> |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภรณ์ นันทมนต์คำพูน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายยุทธพล อินมอญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล