



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ส่วนการคลัง

ที่ พบ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

"ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็น หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย"

ส่วนการคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนามหนังสือเสนอต่อนายอำเภอบ้านแหลมที่แนบมานี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภรณ์ นันทมนต์ลำพูน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธพล อินมอญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ (การตรวจเงิน) ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม) 

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ สาขาพระนครศรี เลขที่ 731-1-23721-1	110201	17,483,683.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6 สาขาพระนครศรี	110203	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-2-76369-6 (บัญชี 2)เศรษฐกิจชุมชน	110201	180,451.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ประจำ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-4-13031-4	110202	2,963,763.29	
รายได้ค้างรับ	110300	8,430.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	244,860.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	767,145.00	
เงินเดือน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคผู้ช่วยครู	440001	21,800.00	
ค่าตอบแทน	531000	15,492.00	
ค่าใช้สอย	532000	72,438.00	
ค่าวัสดุ	533000	75,453.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,693.50	
เงินอุดหนุน	561000	20,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	12,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
งบกลาง	510000	139,816.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุดูประสงคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440001	616,200.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุดูประสงคเบี้ยยังชีพผู้พิการ	440001	83,000.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุดูประสงคประกันสังคมผู้ช่วยครู	440001	545.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110604	150,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	0.00	
รวมยกไป		22,892,170.85	0.00

ยกมา		22,892,170.85	0.00
รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	210200		1,200.00
รายรับ(ตามงบประมาณ)	400000		2,112,778.33
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	400000		1,941,255.00
เงินรับฝาก	230199		715,837.19
รายจ่ายร่อจ่าย	210500		565,440.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,835,010.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ่าย-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษา	210300		10,000.00
เงินสะสม	300000		9,346,131.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,364,518.43
รวม		22,892,170.85	22,892,170.85

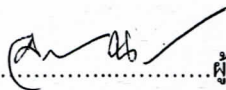
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
-	19,153,692.87	รายรับ (หมายเหตุ 1)		19,658,265.12
114,200.00	460.00	ภาษีอากร	411000	154.00
126,300.00	20,345.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,134.00
175,000.00	6,642.99	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
50,000.00	1,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	900.00
11,234,500.00	1,896,980.34	ภาษีจัดสรร	420000	1,041,524.61
4,300,000.00	186,650.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	186,650.00
16,000,000.00	2,112,778.33			1,240,362.61
	756,300.00	เงินอุดหนุน โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	756,300.00
	97,500.00	เงินอุดหนุน โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	97,500.00
	32,700.00	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือนผู้ช่วยครู	441000	32,700.00
	1,635.00	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ -งบกลางประกันสังคม	441000	1,635.00
	19,550.00	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ -ค่าจัดการเรียนการสอน	441000	19,550.00
	1,033,570.00	เงินอุดหนุน เพื่อกิจการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์	441000	0.00
	83,000.00	เงินฝากจังหวัด	230105	0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00
	589,945.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	589,945.00
	51,433.16	เงินรับฝาก	230100	26,377.97
	3,500.00	เงินรอส่งคืนจังหวัด	120100	0.00
	2,669,133.16	รวม		1,524,007.97
	4,781,911.49	รวมทั้งสิ้น		2,764,370.58

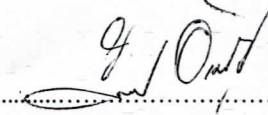
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
727,160.00	139,816.00	งบกลาง	510000	7,016.00
1,469,160.00	244,860.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00
5,492,400.00	767,145.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	388,289.00
538,000.00	15,492.00	ค่าตอบแทน	531000	9,492.00
2,624,680.00	72,438.00	ค่าใช้สอย	532000	66,858.00
1,040,800.00	75,453.40	ค่าวัสดุ	533000	55,373.40
234,000.00	34,693.50	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,471.56
917,800.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	560000	20,000.00
296,100.00	12,300.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
2,639,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
16,000,000.00	1,382,197.90			685,929.96
	58,548.51	เงินรับฝาก	230199	12,647.79
	318,070.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210600	212,270.00
	83,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	0.00
	589,945.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	11,445.00
	3,500.00	เงินรอส่งคืนจังหวัด	120100	0.00
	2,435,261.41	รวม ยกไป		922,292.75

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
	2,435,261.41	<u>ยกมา</u>		922,292.75
	616,200.00	เงินอุดหนุน โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	616,200.00
	83,000.00	เงินอุดหนุน โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	83,000.00
	21,800.00	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือนผู้ช่วยครู	441000	21,800.00
	545.00	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ - บกกลางประกันสังคม	441000	545.00
	150,900.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110605	150,900.00
	872,445.00	รวม		872,445.00
	3,307,706.41	รวมรายจ่าย		1,794,737.75
	1,474,205.08	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		969,632.83
	20,627,897.95			20,627,897.95

(ลงชื่อ).....



ผู้จัดทำ(ลงชื่อ).....



ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



เพื่อทราบ

(นางสาวจิรภรณ์ นันทมนต์ลำพูน)

(นายยุทธพล อินมอญ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล