



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ส่วนกองคลัง

ที่ พบ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

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 มีนาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนามหนังสือเสนอต่อนายอำเภอบ้านแหลมที่แนบมานี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภรณ์ นันทนดลคำพูน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธพล อินมอญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และบทลง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และบทลง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงนาม)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	3,034.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ สาขาพระนครศรี เลขที่ 731-1-23721-1	110201	14,078,762.48	
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	7,972,354.15	
รายได้ค้างรับ	110300	8,430.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	734,580.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,453,390.00	
เงินเดือน-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ผู้ช่วยครู	440001	32,700.00	
ค่าตอบแทน	531000	81,382.00	
ค่าใช้สอย	532000	675,590.30	
ค่าวัสดุ	533000	552,131.47	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	76,197.69	
เงินอุดหนุน	561000	436,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	154,781.83	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	440001	1,243,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุน โครงการยุทธศาสตร์)	440001	770,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	206,460.00	
งบกลาง	510000	267,547.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440001	1,500,900.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440001	306,400.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประกันสังคมผู้ช่วยครู	440001	1,635.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	18,532.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	297,800.00	
รวมยกไป		32,052,859.31	0.00

ยกมา		32,052,859.31	0.00
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200		0.00
รายรับ(ตามงบประมาณ)	400000		9,546,700.83
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	400000		4,523,190.00
เงินรับฝาก	230199		795,128.15
รายจ่ายร่อจ่าย	210500		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,467,190.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กฯ	210300		10,000.00
เงินสะสม	300000		9,346,131.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,364,518.43
รวม		32,052,859.31	32,052,859.31