



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ส่วนกองคลัง

ที่ พบ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนามหนังสือเสนอต่อนายอำเภอบ้านแหลมที่แนบมานี้

(ลงชื่อ).....
(นางพรรณิ สมบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(ลงชื่อ).....
(นายยุทธพล อินมอญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ สาขาพระนครศรี เลขที่ 731-1-23721-1	110201	13,722,688.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6 สาขาพระนครศรี	110203	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ สาขาม้านแหลม เลขที่ 704-2-76369-6 (บัญชี 2)เศรษฐกิจชุมชน	110201	182,099.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ประจำ สาขาม้านแหลม เลขที่ 704-4-13031-4	110202	7,972,354.15	
รายได้ค้างรับ	110300	8,430.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	857,010.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,865,881.00	
เงินเดือน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตดุประสงค้ผู้ช่วยครู	440001	31,996.00	
เงินเดือน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตดุประสงค้ครูข้าราชการ	440001	64,220.00	
ค่าตอบแทน	531000	96,462.00	
ค่าใช้สอย	532000	793,286.30	
ค่าวัสดุ	533000	568,196.74	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	99,868.35	
เงินอุดหนุน	561000	606,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	154,781.83	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระวัตดุประสงค้)	440001	1,243,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุน โครงการยุทธศาสตร์)	440001	770,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	206,460.00	
งบกลาง	510000	276,689.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระวัตดุประสงค้เบิยยังชีพผู้สูงอายุ	440001	1,748,300.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระวัตดุประสงค้เบิยยังชีพผู้พิการ	440001	356,800.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระวัตดุประสงค้ประกันสังคมผู้ช่วยครู	440001	1,635.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	60,100.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	297,800.00	
รวมยกไป		32,984,858.51	0.00

ยกมา		32,984,858.51	0.00
รายรับ(ตามงบประมาณ)	400000		10,917,932.17
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	400000		4,690,560.00
เงินรับฝาก	230199		775,526.01
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,082,810.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กฯ	210300		10,000.00
เงินสะสม	300000		9,143,511.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,364,518.43
รวม		32,984,858.51	32,984,858.51