



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ส่วนกองคลัง

ที่ พบ ๗๓๗/๐๒/-

วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนามหนังสือเสนอต่อนายอำเภอบ้านแหลมที่แนบมานี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภรณ์ นันทมนต์ลำพูน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธพล อินมอญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ สาขาพระนครศรี เลขที่ 731-1-23721-1	111201	13,034,672.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6 สาขาพระนครศรี	111203	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-2-76369-6 (บัญชี 2)เศรษฐกิจชุมชน	111201	182,099.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ประจำ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-4-13031-4	111202	7,972,354.15	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110300	8,430.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	979,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,274,306.00	
เงินเดือน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคผู้ช่วยครู	440001	31,996.00	
เงินเดือน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคครูข้าราชการ	440001	80,020.00	
ค่าตอบแทน	531000	117,838.75	
ค่าใช้สอย	532000	1,104,732.30	
ค่าวัสดุ	533000	615,045.26	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	100,872.35	
เงินอุดหนุน	561000	606,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	151,981.83	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุดูประสงค)	440001	1,243,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์)	440001	770,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	206,460.00	
งบกลาง	510000	317,831.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุดูประสงคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440001	2,241,700.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุดูประสงคเบี้ยยังชีพผู้พิการ	440001	457,600.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุดูประสงคประกันสังคมผู้ช่วยครู	440001	1,635.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	12,718.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	296,400.00	
รวมยกไป		33,807,932.29	0.00

ยกมา		33,807,932.29	0.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			296,400.00
รายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		16,287,890.42
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,942,110.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		773,501.54
เงินสะสม	310000		9,329,973.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,178,056.43
รวม		33,807,932.29	33,807,932.29