



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ส่วนการคลัง

ที่ พบ 73702/-

วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๗

"ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็น หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย"

ส่วนการคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนามหนังสือเสนอต่อนายอำเภอบ้านแหลมที่แนบมานี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภรณ์ นันทมนต์ลำพูน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธพล อินมอญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนท่าแร่ 57/1/Excel

31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบ้านแหลม เลขที่ 300000104715	110202	1,074,594.01	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ สาขาพระนครศรีฯ เลขที่ 731-1-23721-1	110201	18,272,071.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6 สาขาพระนครศรีฯ	110203	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-2-76369-6 (บัญชี 2)เศรษฐกิจชุมชน	110201	177,635.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ประจำ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-4-13031-4	110202	1,882,526.29	
รายได้ค้ำรับ	110300	9,899.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,109,878.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,366,396.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจครูผู้ช่วยฯ)	441000	81,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	129,192.00	
ค่าตอบแทน- ค่ารักษาพยาบาลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	10,696.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,936,008.54	
ค่าใช้สอย-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเพาะเห็ด	441000	50,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	691,214.73	
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ)	441000	20,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	138,486.96	
เงินอุดหนุน	561000	844,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	330,550.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	210300	2,751,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
ยอดยกไป	320000	32,875,948.15	0.00

ยอดยกมา	0	32,875,948.15	0.00
งบกกลาง	510000	518,072.00	
งบกกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441002	2,456,800.00	
งบกกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441002	326,000.00	
งบกกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441002	3,780.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	9,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	136,100.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด	120100		2,751,000.00
รายรับ(ตามงบประมาณ)	400000		14,536,001.94
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	400000		3,346,780.00
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199		10,696.00
เงินรับฝาก	230199		719,772.66
รายจ่ายรอจ่าย	210500		745,704.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210402		1,298,133.65
เงินรอส่งคืนจังหวัด	-		160,692.00
รายจ่ายค้างจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	210300		10,000.00
เงินสะสม	300000		7,777,887.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,969,031.98
รวม		36,325,700.15	36,325,700.15