



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....
ที่ อย. ๓๗๘๐๒/๑๐๘๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานแสดงรายวัน - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพาว์ ยิ้มละมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ไวยิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท



ที่ อย. ๗๗๘๐๒/๑๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
หมู่ที่ ๓ ตำบลบางยี่โท อย ๓๓๑๙๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบประมาณประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอบางไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบรายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบกระทบยอด	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ขอส่งงบทดลองและงบรายงานรับ - จ่ายเงินสดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ซึ่งจัดทำขึ้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๘๘ และข้อ ๙๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๓๕๗๘ - ๕๐๓๓

โทรสาร ๐ - ๓๕๗๘ - ๕๐๓๒


องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


งบทดลอง


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	31,037.00	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032499515)	11012001	93,133,963.86	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032499523)	11012001	162,465.09	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 01203254473-2)	11012001	387,937.30	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 01203249953-1)	11012001	541,650.36	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032544693)	11012001	329,616.20	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032544677)	11012001	252,560.37	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032544716)	11012001	398,607.50	
เงินฝาก - ประจํา (บัญชีเลขที่ 032034139351)	11012002	50,040,328.77	
เงินฝาก - กระแสรายวัน (บัญชีเลขที่ 1046017640)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	108,792.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,230.59	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	868,400.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	500.00	
งบกลาง	51000000	5,592,766.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,877,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	1,759,600.00	
ค่าจ้างประจํา	52200000	84,800.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	830,978.00	
ค่าตอบแทน	53100000	12,340.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	837,421.62	
ค่าวัสดุ	53300000	36,873.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,400.54	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	59,895.00	
เงินอุดหนุน	56100000	942,000.00	

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,553,555.04
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,621,171.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		6,342,367.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		61,483,861.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		58,361,458.98
รวม		158,362,413.45	158,362,413.45

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางสาวเพียรวิ อัมละมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจ
(นายชัยณรงค์ ไวปีติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

(ลงชื่อ)..........ทราบ
(นางสาวนฤมล หวังทองเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

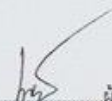
รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			136,234,205.42	ยอดยกมา		140,824,581.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,500,000.00	-	7,500,000.00	4,522,158.05	ภาษีอากร	41100000	4,493,312.58
404,000.00	-	404,000.00	95,703.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,095.00
700,000.00	-	700,000.00	169,967.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,393.87
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
60,500.00	-	60,500.00	250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,490,000.00	-	26,490,000.00	7,842,876.64	ภาษีจัดสรร	42100000	1,220,526.05
19,000,000.00	-	19,000,000.00	12,922,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,429,675.00
54,154,500.00	-	54,154,500.00	25,553,555.04	รวม		7,185,022.50
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	1,958.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,077.79
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	1,131,206.98	เงินรับฝาก	21040000	889,313.19
1	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เบี่ยงชี้อายุ		
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	43100000	
-	-	-	-	เบี่ยงชี้พนักงาน		
-	-	-	1,133,164.98	รวม		890,390.98
54,154,500.00	-	54,154,500.00	26,686,720.02	รวมรายรับ		8,075,413.48

/จ่ายจ่าย.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
14,583,560.00	-	14,583,560.00	5,592,766.00	งบกลาง	51000000	1,054,869.00
4,868,280.00	-	4,868,280.00	1,877,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	375,450.00
6,195,300.00	-	6,195,300.00	1,759,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	351,920.00
211,000.00	-	211,000.00	84,800.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	16,960.00
2,511,760.00	-	2,511,760.00	830,978.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	161,615.00
1,155,000.00	-	1,155,000.00	12,340.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,670.00
6,552,900.00	-	6,552,900.00	627,821.62	ค่าใช้จ่าย	53200000	284,341.62
2,346,700.00	-	2,346,700.00	36,873.25	ค่าวัสดุ	53300000	17,808.70
185,000.00	-	185,000.00	52,400.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,747.77
948,700.00	-	948,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54000000	-
11,980,300.00	-	11,980,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	-
310,000	-	310,000.00	9,500.00	รายจ่ายอื่น	55000000	-
2,306,000.00	-	2,306,000.00	942,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	454,000.00
54,154,500.00	-	54,154,500.00	11,826,329.41	รวม		2,736,382.09
-	-	-	259,995.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	4,477,589.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	210,445.58	เงินรับฝาก	21040000	17,046.11
			4,948,029.58	รวม		17,046.11
154,500.00	-	54,154,500.00	16,774,358.99	รวมรายจ่าย		2,753,428.20
				สูงกว่า		5,321,985.28
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		-
			146,146,566.45	ยอดยกไป		146,146,566.45

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวเพียร ยิ้มละมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายชัยณรงค์ วัปิติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท